

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA**

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olimpia				16.599.000,00	957.699,68	957.699,68	0,00
020100	Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olimpia				957.699,68	957.699,68	957.699,68	957.699,68
04.122.0030.2402.0000	Manutenção da Diretoria Executiva							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 7.051,50	7.051,50 7.051,50	7.051,50 7.051,50	0,00 7.051,50
002	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 18,00	18,00 18,00	18,00 18,00	0,00 18,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		140.000,00 13.203,00	13.203,00 13.203,00	13.203,00 13.203,00	0,00 13.203,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 5.150,03	5.150,03 5.150,03	5.150,03 5.150,03	0,00 5.150,03
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		150.000,00 34.195,36	34.195,36 34.195,36	34.195,36 34.195,36	0,00 34.195,36
009	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.91.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00 2.727,05	2.727,05 2.727,05	2.727,05 2.727,05	0,00 2.727,05
09.272.0030.2403.0000	Manutenção de Benefícios							
012	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.890.000,00 719.807,60	719.807,60 719.807,60	719.807,60 719.807,60	0,00 719.807,60
013	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		2.442.000,00 175.247,14	175.247,14 175.247,14	175.247,14 175.247,14	0,00 175.247,14
99.999.0030.2402.0000	Manutenção da Diretoria Executiva							
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.456.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					16.599.000,00	957.699,68	957.699,68	0,00
PODER EXECUTIVO					957.699,68	957.699,68	957.699,68	957.699,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.599.000,00	957.699,68	957.699,68	0,00
					957.699,68	957.699,68	957.699,68	957.699,68

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLÍMPIA**

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9014	9014	313901	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							432,59	432,59
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				432,59	432,59
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							47.119,72	47.119,72
9011	9011	323201	Desconto IRRF				0,00	0,00
9012	9012	323202	Empréstimo Banco do Brasil				47.119,72	47.119,72
9015	9015	323203	Emprestimo Caixa Economica Federal				0,00	0,00
9016	9016	323204	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9018	9018	323205	Empréstimo Santander				0,00	0,00
9019	9019	323206	Desconto IRRF PM				0,00	0,00
9020	9020	323207	Emprestimo Banco do Brasil PM				0,00	0,00
9021	9021	323208	Emprestimo Caixa Economica Federal PM				0,00	0,00
9022	9022	323209	Pensão Alimentícia PM				0,00	0,00
9023	9023	323210	Emprestimo Santander PM				0,00	0,00
9024	9024	323211	Emprestimo BV Financeira PM				0,00	0,00
9025	9025	323212	Emprestimo Unibanco PM				0,00	0,00
9026	9026	323213	Emprestimo BMG PM				0,00	0,00
9027	9027	323214	Emprestimo Itaú PM				0,00	0,00
9028	9028	323215	13o Aposentados e Pensionistas PM				0,00	0,00
9029	9029	323216	Convênios Card				0,00	0,00
9030	9030	323217	ASSOC.DOS FUNC. PM				0,00	0,00
9031	9031	323218	HB SSPMO				0,00	0,00
9032	9032	323219	Convênios Unimed PM				0,00	0,00
9034	9034	323221	HB SSPMO PM				0,00	0,00
9001	9001	323222	Plano Odontologico SSPMO				0,00	0,00
9002	9002	323223	C. D. A AS/Odontologia PM				0,00	0,00
9003	9003	323224	Unimed SSPMO PM				0,00	0,00
9004	9004	323225	Plano Odontologico SSPMO PM				0,00	0,00
9005	9005	323226	Vertcon Seguros PM				0,00	0,00
9006	9006	323227	Mensalidade Sindical				0,00	0,00
9007	9007	323228	Mensalidade Sindical PM				0,00	0,00
9009	9009	323229	PAGAMENTO GPS				0,00	0,00
9033	9033	323232	Convênios Card PM				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							420.446,20	420.446,20
9010	9010	323301	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM				206.617,84	206.617,84
9017	9017	323302	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM				213.828,36	213.828,36
9035	9035	323303	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA**

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9008		9008	323501 PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9013		9013	323901 GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							467.998,51	467.998,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.425.698,19

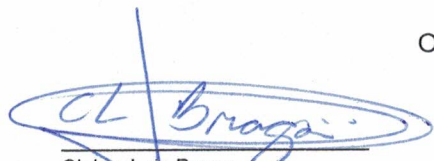
SALDO PARA O MES SEGUINTE

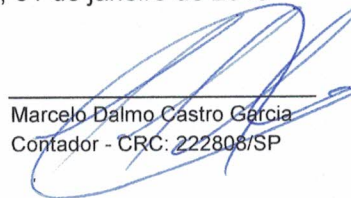
Recurso	Banco	Conta	
BB MOVIMENTO	001	208495-3	5.502.141,86
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	30.444.080,16
BB TX ADM	001	600374-5	2.976.922,39
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	31.414.911,38
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	59.796.723,12
TOTAL DO SALDO			130.134.778,91


TOTAL GERAL

131.560.477,10

Olimpia, 31 de janeiro de 2019


 Cleber Luis Braga
 Diretor Presidente


 Marcelo Dalmo Castro Garcia
 Contador - CRC: 222808/SP


 Márcio Francisco de Deus
 Tesoureiro