

**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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 01 de 04

| 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 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 0201 | Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia | | | | 16.599.000,00 | 1.500.298,98 | 1.500.298,98 | 33.445,00 |
| 020100 | Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia | | | | 6.468.963,69 | 6.468.437,67 | 1.514.531,86 | 6.435.518,69 |
| 04.122.0030.2402.0000 | Manutenção da Diretoria Executiva | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 120.000,00 46.924,24 | 10.261,52 46.924,24 | 10.261,52 10.261,52 | 0,00 46.924,24 |
| 015 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 6.562,99 | 417,81 6.562,99 | 417,81 742,69 | 0,00 6.562,99 |
| 004 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 18.000,00 1.523,77 | 1.523,77 1.523,77 | 1.523,77 1.523,77 | 0,00 1.523,77 |
| 005 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 140.000,00 82.122,00 | 13.929,00 82.122,00 | 13.929,00 13.929,00 | 0,00 82.122,00 |
| 006 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 16.000,00 14.078,00 | 4.674,00 14.078,00 | 4.674,00 4.674,00 | 0,00 14.078,00 |
| 007 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 110.000,00 95.706,68 | 4.826,72 95.180,66 | 4.826,72 18.734,72 | 33.445,00 62.261,68 |
| 016 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 008 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 150.000,00 100.093,70 | 18.292,83 100.093,70 | 18.292,83 18.292,83 | 0,00 100.093,70 |
| 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 86,66 | 0,00 86,66 | 0,00 0,00 | 0,00 86,66 |
| 011 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 65.000,00 2.727,05 | 0,00 2.727,05 | 0,00 0,00 | 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 4.950.069,28 | 1.176.161,20 4.950.069,28 | 1.176.161,20 1.176.161,20 | 0,00 4.950.069,28 |
| 013 | 3.1.90.03.01 | | PESSOAL CIVIL | | 2.442.000,00 1.169.069,32 | 270.212,13 1.169.069,32 | 270.212,13 270.212,13 | 0,00 1.169.069,32 |
| 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 | 1.500.298,98 | 1.500.298,98 | 33.445,00 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 6.468.963,69 | 6.468.437,67 | 1.514.531,86 | 6.435.518,69 |

**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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 02 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------|------|------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 16.599.000,00 | 1.500.298,98 | 1.500.298,98 | 33.445,00 |
| | | | | | 6.468.963,69 | 6.468.437,67 | 1.514.531,86 | 6.435.518,69 |

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 | | | | | | | 0,00 | 432,59 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 432,59 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 596.933,22 | 2.763.509,96 |
| 9011 | 9011 | 323201 | Desconto IRRF | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323202 | Empréstimo Banco do Brasil | | | | 48.818,56 | 291.085,23 |
| 9015 | 9015 | 323203 | Emprestimo Caixa Economica Federal | | | | 42.934,13 | 238.722,23 |
| 9016 | 9016 | 323204 | Pensão Alimenticia | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323205 | Empréstimo Santander | | | | 24.891,05 | 156.712,63 |
| 9019 | 9019 | 323206 | Desconto IRRF PM | | | | 64.101,12 | 152.716,99 |
| 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 Alimenticia 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 | Convenios Card | | | | 26.405,21 | 146.937,83 |
| 9030 | 9030 | 323217 | ASSOC.DOS FUNC. PM | | | | 24.899,60 | 152.721,85 |
| 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 | | | | 174,07 | 1.044,42 |
| 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 | | | | 286,86 | 1.721,16 |
| 9006 | 9006 | 323227 | Mensalidade Sindical | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323228 | Mensalidade Sindical PM | | | | 35.620,82 | 177.004,25 |
| 9009 | 9009 | 323229 | PAGAMENTO GPS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9033 | 9033 | 323232 | Convênios Card PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9036 | 9036 | 323233 | MENSALIDADE AFPMO | | | | 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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 03 de 04

| 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 |
| 9037 | 9037 | 323234 | CARTAO AFPMO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9038 | 9038 | 323235 | UNIMED AFPMO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9039 | 9039 | 323236 | HB ODONTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9040 | 9040 | 323237 | ESTOURO MES ANTERIOR - PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9041 | 9041 | 323238 | ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9042 | 9042 | 323239 | SAO FRANCISCO ODONTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9043 | 9043 | 323240 | Empréstimos Banco do Brasil I | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9044 | 9044 | 323241 | Empréstimos Santander II | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9045 | 9045 | 323242 | Convênios UNIMED | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9046 | 9046 | 323243 | ISS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323245 | Folha de Pagamento dos Aposentados da PM | | | | 328.801,80 | 1.444.843,37 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 308.764,84 | 1.364.067,96 |
| 9035 | 9035 | 323303 | Credito A Receber - Assoc. do Func. PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9047 | 9047 | 323306 | PM - Pensao Alimenticia | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9048 | 9048 | 323307 | PM - Empréstimo Banco Brasil | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9049 | 9049 | 323308 | PM - Empréstimo Santander | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9050 | 9050 | 323309 | PM - Empréstimo Caixa Economica Federal | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9051 | 9051 | 323310 | PM - Convenio Card | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9052 | 9052 | 323311 | PM - Vertcon Seguros | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9053 | 9053 | 323312 | PM - CDA AS/Odontologia | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9054 | 9054 | 323313 | PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais Olimpia | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323314 | Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM | | | | 308.764,84 | 1.364.067,96 |
| 9055 | 9055 | 323316 | PM - Associação Funcionários | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9056 | 9056 | 323317 | PM - IRRF | | | | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | 905.698,06 | 4.128.010,51 |
| | | | | | | | ===== : | |

| | |
|---|---------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 10.563.529,20 |
|---|---------------|

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|----------|-----------------------|
| MOVIMENTO | 001 | 08495-6 | 0,00 |
| BB MOVIMENTO | 001 | 208495-3 | 384.676,43 |
| BB APLICAÇÃO | 001 | 21022-6 | 31.515.358,67 |
| BB TX ADM | 001 | 600374-5 | 20.098,40 |
| movimento | 001 | 8495-6 | 0,00 |
| BB APLICAÇÃO | 001 | 8496-4 | 36.091.741,16 |
| CEF MOVIMENTO | 104 | 06.067-2 | 69.988.216,47 |
| TOTAL DO SALDO | | | 138.000.091,13 |



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 JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 04 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|----------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 148.563.620,33 |

Olimpia, 30 de JUNHO de 2019

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Contador
Contador - CRC: 233.756/O-8/SP

Márcio Fracisco de Deus
Tesoureiro
