

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		21.032.000,00	1.769.275,36	1.733.990,44	78.717,01
		16.274.761,80	16.201.936,90	1.736.275,24	16.196.044,79
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(14.960.000,00	1.258.696,32	1.257.553,67	3.368,37
		11.781.120,41	11.779.694,26	1.257.553,67	11.777.752,04
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.391.756,74	6.391.756,74	0,00	6.391.756,74
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		612.803,59	612.803,59	0,00	612.803,59
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.258.696,32	1.257.553,67	3.368,37
		4.776.560,08	4.775.133,93	1.257.553,67	4.773.191,71
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.120.000,00	421.484,88	419.598,34	5.777,73
		3.922.619,07	3.920.732,53	420.274,30	3.916.841,34
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.674.667,55	2.674.667,55	0,00	2.674.667,55
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.608,71	203.608,71	0,00	203.608,71
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	421.484,88	419.598,34	5.777,73
		1.044.342,81	1.042.456,27	420.274,30	1.038.565,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	145.000,00	10.850,45	10.850,45	0,00
		105.749,55	105.749,55	10.850,45	105.749,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.850,45	10.850,45	0,00
		74.984,48	74.984,48	10.850,45	74.984,48
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.005,90	4.005,90	0,00	4.005,90
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.759,17	26.759,17	0,00	26.759,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.900,00	0,00	0,00	0,00
		6.290,73	6.290,73	0,00	6.290,73
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.290,73	6.290,73	0,00	6.290,73
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.280,90	2.280,90	0,00
		7.933,93	7.933,93	2.450,31	7.933,93
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	393,90	393,90	0,00
		975,30	975,30	393,90	975,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.624,20	3.624,20	0,00	3.624,20
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	300,00	300,00	0,00
		620,00	620,00	300,00	620,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,81	105,81	0,00	105,81
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
		1.704,00	1.704,00	1.587,00	1.704,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		904,62	904,62	169,41	904,62
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.228,04	2.228,04	0,00	2.228,04
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.228,04	2.228,04	0,00	2.228,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00	55.600,00	16.663,23	47.864,69
		187.198,40	139.333,71	16.663,23	139.333,71
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	27.200,00	9.563,23	26.564,69
		158.798,40	132.233,71	9.563,23	132.233,71
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.400,00	7.100,00	21.300,00
		28.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	50.000,00	0,00	2.425,28	12.113,84

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		35.206,30	23.092,46	2.425,28	23.092,46
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.100,00	4.400,00
		16.408,30	12.008,30	1.100,00	12.008,30
3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.325,28	7.713,84
		18.798,00	11.084,16	1.325,28	11.084,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	7.149,42	9.407,80	8.955,98
		59.536,27	50.638,99	9.698,85	50.580,29
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	300,00
		1.170,00	870,00	0,00	870,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,76	64,76	0,00	64,76
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	144,00	576,00
		4.602,00	4.026,00	288,00	4.026,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	483,90	3.107,80
		8.124,00	5.016,20	483,90	5.016,20
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	280,48	1.277,18
		2.485,82	1.267,34	427,53	1.208,64
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,07	82,07	0,00	82,07
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.350,00	3.020,00
		13.520,00	10.500,00	1.350,00	10.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.149,42	7.149,42	675,00
		29.207,62	28.532,62	7.149,42	28.532,62
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00	0,00	1.997,38	636,40
		20.234,12	19.597,72	3.145,76	19.597,72
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.148,38	0,00
		10.335,42	10.335,42	2.296,76	10.335,42
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40,40
		1.361,90	1.321,50	0,00	1.321,50
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	849,00	596,00
		8.536,80	7.940,80	849,00	7.940,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.500,00	500,00	500,00	0,00
		4.141,67	4.141,67	500,00	4.141,67
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
		4.141,67	4.141,67	500,00	4.141,67
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.000,00	12.576,63	12.576,63	0,00
		138.791,64	138.791,64	12.576,63	138.791,64
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	12.576,63	12.576,63	0,00
		138.791,64	138.791,64	12.576,63	138.791,64
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.261,74	2.261,74	0,00	2.261,74
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.261,74	2.261,74	0,00	2.261,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	38,04	38,04	0,00
		560,80	560,80	38,04	560,80
3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E C	0,00	38,04	38,04	0,00
		266,28	266,28	38,04	266,28
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,52	294,52	0,00	294,52
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	98,72	98,72	0,00
		889,13	889,13	98,72	889,13
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98,72	98,72	0,00
		889,13	889,13	98,72	889,13
DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.972.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.972.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	24.034.500,00	1.769.275,36	1.733.990,44	78.717,01
		16.274.761,80	16.201.936,90	1.736.275,24	16.196.044,79
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			238.994,15	2.397.172,84
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				18.593.217,63
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				157.271.404,98
	Total do Saldo				157.271.404,98
	TOTAL GERAL				175.864.622,61

Olimpia, 30 de setembro de 2021

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Valquiria C. Real
Contador - CRC: 233.756/O-8/SP

Márcio Fracisco de Deus
Tesoureiro