

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

Pag 01 de 05

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
04	PODER EXECUTIVO							
0401	Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia				24.034.500,00	1.731.657,03	1.763.999,39	1.427,33
040100	Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia				22.306.930,78	22.306.181,78	1.777.927,31	22.305.503,45
04.122.0030.2402.0000	Manutenção da Diretoria Executiva							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	149.000,00 143.726,12	10.850,45 143.726,12	10.850,45 10.850,45	0,00 143.726,12	
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000	12.200,00 11.789,58	1.624,79 11.789,58	1.624,79 1.624,79	0,00 11.789,58	
002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
003	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
004	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	04 - 600 000 NV	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	20.000,00 10.019,76	370,00 10.019,76	370,00 572,92	0,00 10.019,76	
007	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 NV	220.000,00 185.073,40	-2.125,00 185.073,40	14.538,23 21.338,23	0,00 185.073,40	
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	50.000,00 30.707,87	-4.498,43 30.707,87	3.126,29 3.126,29	0,00 30.707,87	
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	100.000,00 63.430,48	-15.866,72 63.430,48	-11.951,42 -11.892,72	0,00 63.430,48	
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 600 000 NV	35.000,00 26.853,72	619,60 26.104,72	2.169,00 2.169,00	749,00 26.104,72	
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	6.500,00 5.641,67	500,00 5.641,67	500,00 500,00	0,00 5.641,67	
012	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 000 NV	204.000,00 198.956,04	19.197,36 198.956,04	19.197,36 19.197,36	0,00 198.956,04	
013	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	50.000,00 2.261,74	0,00 2.261,74	0,00 0,00	0,00 2.261,74	
014	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 600 000 NV	30.000,00 294,52	0,00 294,52	0,00 0,00	0,00 294,52	
023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 600 000 NV	6.500,00 418,44	114,12 418,44	114,12 114,12	0,00 418,44	
015	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	2.000,00 1.185,16	98,46 1.185,16	98,46 98,46	0,00 1.185,16	
016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
017	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	04 - 600 000 NV	28.000,00 27.946,59	27.946,59 27.946,59	27.946,59 27.946,59	0,00 27.946,59	
04.122.0030.2478.0000	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS INSTITUTO							

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

Pag 02 de 05

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
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV	20.000,00 2.534,76	0,00 2.534,76	0,00 0,00	0,00 2.534,76
09.272.0030.2403.0000 Manutenção de Benefícios								
018	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	13.660.000,00 13.428.691,77	1.055.093,51 13.428.691,77	1.055.093,51 1.057.373,91	678,33 13.428.013,44
021	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 600 000 NV	2.860.000,00 2.783.363,44	210.782,82 2.783.363,44	210.782,82 211.477,53	0,00 2.783.363,44
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	2.510.000,00 2.483.883,24	212.260,73 2.483.883,24	213.085,73 213.085,73	0,00 2.483.883,24
022	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	3.150.000,00 2.900.152,48	214.688,75 2.900.152,48	216.453,46 220.344,65	0,00 2.900.152,48
99.999.0030.2402.0000 Manutenção da Diretoria Executiva								
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	892.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					24.034.500,00	1.731.657,03	1.763.999,39	1.427,33
PODER EXECUTIVO					22.306.930,78	22.306.181,78	1.777.927,31	22.305.503,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.034.500,00	1.731.657,03	1.763.999,39	1.427,33
					22.306.930,78	22.306.181,78	1.777.927,31	22.305.503,45

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>							0,00	0,00
9014	9014	313901	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE	601 - 000			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	16.194,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	16.194,80
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							217.273,32	2.480.420,95
9011	9011	323201	Desconto IRRF	190 - 000			38.863,55	476.848,44
9012	9012	323202	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000			37.203,86	453.343,10
9015	9015	323203	Empréstimo Caixa Economica Federal	190 - 000			19.719,99	273.168,57
9016	9016	323204	Pensão Alimenticia	190 - 000			1.158,25	13.899,00
9018	9018	323205	Empréstimo Santander	190 - 000			10.930,92	146.231,52
9020	9020	323207	Empréstimo Banco do Brasil PM	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323208	Empréstimo Caixa Economica Federal PM	190 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323209	Pensão Alimenticia PM	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323210	Empréstimo Santander PM	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323211	Empréstimo BV Financeira PM	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323212	Empréstimo Unibanco PM	190 - 000			0,00	0,00



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Pag 03 de 05

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
9026	9026	323213	Emprestimo BMG PM		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323214	Emprestimo Itaú PM		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323215	13o Aposentados e Pensionistas PM		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323216	Convênios Card		190 - 000		17.964,50	216.154,60
9031	9031	323218	HB SSPMO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323219	Convênios Unimed PM		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323221	HB SSPMO PM		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323225	Plano Odontologico SSPMO PM		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323227	Mensalidade Sindical		190 - 000		41.172,42	468.977,84
9007	9007	323228	Mensalidade Sindical PM		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323229	PAGAMENTO GPS		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323232	Convênios Card PM		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323233	MENSALIDADE AFPMO		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323234	CARTAO AFPMO		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323235	UNIMED AFPMO		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323236	HB ODONTO		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323237	ESTOURO MES ANTERIOR - PM		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323239	SAO FRANCISCO ODONTO		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323240	Empréstimos Banco do Brasil I		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323241	Empréstimos Santander II		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323242	Convênios UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323245	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323246	Plano Odontologico SSPMO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323247	C. D. A AS/Odontologia PM		190 - 000		502,58	5.768,86
9003	9003	323248	Unimed SSPMO PM		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323249	Vertcon Seguros PM		190 - 000		255,01	2.343,37
9019	9019	323250	Desconto IRRF PM		190 - 000		1.980,29	1.980,29
9030	9030	323251	ASSOC.DOS FUNC. PM		190 - 000		18.575,87	199.310,29
9041	9041	323252	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323253	Bradesco - Instituto		190 - 000		28.924,53	222.008,72
9046	9046	323255	ISS		190 - 000		21,55	386,35
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>64.465,54</b>	<b>855.896,82</b>
9047	9047	323306	PM - Pensao Alimenticia		190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323307	PM - Emprestimo Banco Brasil		190 - 000		9.516,07	128.563,09
9049	9049	323308	PM - Emprestimo Santander		190 - 000		3.239,35	61.987,70
9050	9050	323309	PM - Emprestimo Caixa Economica Federal		190 - 000		7.515,72	135.188,38
9051	9051	323310	PM - Convenio Card		190 - 000		4.777,22	62.686,95
9052	9052	323311	PM - Vertcon Seguros		190 - 000		247,30	2.876,00
9053	9053	323312	PM - CDA AS/Odontologia		190 - 000		308,24	3.698,88
9054	9054	323313	PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais Olímpia		190 - 000		13.892,41	183.648,40
9010	9010	323314	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323316	PM - Associação Funcionários		190 - 000		8.124,54	93.845,87
9056	9056	323317	PM - IRRF		190 - 000		9.169,06	119.440,03

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9057	9057	323318	Pensão Alimentícia		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323319	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM		190 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323321	PM - Bradesco		190 - 000		7.675,63	63.961,52
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9008	9008	323502	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO		600 - 000		0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9013	9013	323901	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL		601 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>281.738,86</b>	<b>3.352.512,57</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

25.658.016,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
<b>BB APLICAÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>0208495-3</b>	<b>CM</b>	<b>713.908,36</b>
1	114110904	BB APLICAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	713.908,36
2	114110904	BB APLICAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	0,00
3	114110904	BB APLICAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	0,00
7	111110601	BB APLICAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
<b>BB APLICAÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>108496-8</b>	<b>CM</b>	<b>43.855.687,06</b>
1	114110904	BB APLICAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	35.059.943,72
2	114111002	BB APLICAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	8.795.743,34
<b>BB APLICAÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>121022-X</b>	<b>CM</b>	<b>28.309.252,82</b>
1	114110904	BB APLICAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	11.052.298,87
2	114110906	BB APLICAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	17.256.953,95
3	114110904	BB APLICAÇÃO	601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00
<b>BB TAXA ADM</b>	<b>001</b>	<b>500374-1</b>	<b>CM</b>	<b>4.334,13</b>
1	111110604	BB TAXA ADM	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	0,00
2	111110604	BB TAXA ADM	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	0,00
4	114110904	BB TAXA ADM	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	4.334,13
5	114110904	BB TAXA ADM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
<b>Santander</b>	<b>033</b>	<b>45.000.256-2</b>		<b>1.569.051,30</b>
1	114110904		600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	519.108,70
2	114110906	Santander	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.049.942,60
<b>CEF MOVIMENTO</b>	<b>104</b>	<b>06.067-2</b>	<b>CM</b>	<b>77.836.196,17</b>
5	114111003	CEF MOVIMENTO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	15.065.805,64
6	114110906	CEF MOVIMENTO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	37.060.799,25
7	114110904	CEF MOVIMENTO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	25.709.591,28
<b>BRADESCO</b>	<b>237</b>	<b>12907-0</b>	<b>CM</b>	<b>5.831.231,62</b>
1	114110904	Bradesco	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	0,00
2	114110906	BRADESCO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.428.227,76
4	114110904	BRADESCO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	3.403.003,86
5	111110601	BRADESCO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	0,00
6	114110904	BRADESCO	601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00
<b>ITAU</b>	<b>341</b>	<b>41077-7</b>	<b>CM</b>	<b>969.955,27</b>
1	114110904	ITAU	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	523.395,91

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114110904		ITAU		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		523.395,91
3	114111002		ITAU		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		446.559,36
4	114110904		ITAU		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,00

TOTAL DO SALDO

**159.089.616,73**

TOTAL GERAL

**184.747.632,75**

Olimpia, 31 de dezembro de 2021

---

Cleber Luis Braga  
Diretor Presidente

---

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

---

---

Márcio Fracisco de Deus  
Tesoureiro