

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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 | | | | 25.022.300,00 | 2.155.301,02 | 1.969.138,24 | 186.162,78 |
| 040100 | Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia | | | | 2.155.301,02 | 1.969.138,24 | 1.969.138,24 | 1.969.138,24 |
| 09.122.0302.2073.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04 - 600 000 NV | 155.000,00 14.811,21 | 14.811,21 14.811,21 | 14.811,21 14.811,21 | 0,00 14.811,21 |
| 003 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04 - 600 000 NV | 7.300,00 1.109,00 | 1.109,00 1.109,00 | 1.109,00 1.109,00 | 0,00 1.109,00 |
| 002 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04 - 600 000 NV | 5.300,00 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 | 9.900,00 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 | 20.000,00 280,00 | 280,00 280,00 | 280,00 280,00 | 0,00 280,00 |
| 006 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 04 - 600 000 NV | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 007 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 04 - 600 000 NV | 240.000,00 139.038,23 | 139.038,23 14.538,23 | 14.538,23 14.538,23 | 124.500,00 14.538,23 |
| 008 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 04 - 600 000 NV | 52.000,00 19.730,00 | 19.730,00 3.034,90 | 3.034,90 3.034,90 | 16.695,10 3.034,90 |
| 009 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 600 000 NV | 104.000,00 30.655,02 | 30.655,02 5.291,57 | 5.291,57 5.291,57 | 25.363,45 5.291,57 |
| 010 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 04 - 600 000 NV | 38.000,00 20.901,00 | 20.901,00 2.383,18 | 2.383,18 2.383,18 | 18.517,82 2.383,18 |
| 011 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 04 - 600 000 NV | 6.800,00 600,00 | 600,00 600,00 | 600,00 600,00 | 0,00 600,00 |
| 012 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 04 - 600 000 NV | 188.000,00 13.861,08 | 13.861,08 13.861,08 | 13.861,08 13.861,08 | 0,00 13.861,08 |
| 013 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 04 - 600 000 NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 023 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 04 - 600 000 NV | 93.000,00 38,04 | 38,04 38,04 | 38,04 38,04 | 0,00 38,04 |
| 015 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 04 - 600 000 NV | 2.100,00 1.185,00 | 1.185,00 98,59 | 98,59 98,59 | 1.086,41 98,59 |
| 016 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04 - 600 000 NV | 10.000,00 989,10 | 989,10 989,10 | 989,10 989,10 | 0,00 989,10 |
| 017 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 04 - 600 000 NV | 20.000,00 4.332,56 | 4.332,56 4.332,56 | 4.332,56 4.332,56 | 0,00 4.332,56 |
| 09.272.0302.2074.0000 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO | | | | | | | |
| 018 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA | 04 - 600 000 NV | 12.800.000,00 1.205.022,16 | 1.205.022,16 1.205.022,16 | 1.205.022,16 1.205.022,16 | 0,00 1.205.022,16 |

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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 |
| E REFORMAS | | | | | | | | |
| 019 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 04 - 600 000 NV | 2.100.000,00 223.006,89 | 223.006,89 223.006,89 | 223.006,89 223.006,89 | 0,00 223.006,89 |
| 09.272.0302.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO | | | | | | | | |
| 021 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 01 - 600 000 NV | 3.000.000,00 233.587,75 | 233.587,75 233.587,75 | 233.587,75 233.587,75 | 0,00 233.587,75 |
| 022 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 01 - 600 000 NV | 3.300.000,00 246.153,98 | 246.153,98 246.153,98 | 246.153,98 246.153,98 | 0,00 246.153,98 |
| 99.999.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 020 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 04 - 600 000 NV | 2.800.900,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 25.022.300,00 | 2.155.301,02 | 1.969.138,24 | 186.162,78 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 2.155.301,02 | 1.969.138,24 | 1.969.138,24 | 1.969.138,24 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 25.022.300,00 | 2.155.301,02 | 1.969.138,24 | 186.162,78 |
| | | | | | 2.155.301,02 | 1.969.138,24 | 1.969.138,24 | 1.969.138,24 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 313901 | PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | 501 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 160.587,04 | 160.587,04 |
| 9011 | 9011 | 323201 | Desconto IRRF | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323202 | Empréstimo Banco do Brasil | 190 - 000 | | 37.073,86 | 37.073,86 | 37.073,86 |
| 9015 | 9015 | 323203 | Empréstimo Caixa Economica Federal | 190 - 000 | | 18.871,94 | 18.871,94 | 18.871,94 |
| 9016 | 9016 | 323204 | Pensão Alimentícia | 190 - 000 | | 1.158,25 | 1.158,25 | 1.158,25 |
| 9018 | 9018 | 323205 | Empréstimo Santander | 190 - 000 | | 10.463,02 | 10.463,02 | 10.463,02 |
| 9020 | 9020 | 323207 | Empréstimo Banco do Brasil PM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 323208 | Empréstimo Caixa Economica Federal PM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323209 | Pensão Alimentícia PM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 323210 | Empréstimo Santander PM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 323211 | Empréstimo BV Financeira PM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9025 | 9025 | 323212 | Empréstimo Unibanco PM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 323213 | Empréstimo BMG PM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9027 | 9027 | 323214 | Empréstimo Itaú PM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9028 | 9028 | 323215 | 13o Aposentados e Pensionistas PM | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9029 | 9029 | 323216 | Convenios Card | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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 |
| 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 | | 42.127,63 | 42.127,63 |
| 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 | 502,58 |
| 9003 | 9003 | 323248 | Unimed SSPMO PM | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323249 | Vertcon Seguros PM | | 190 - 000 | | 255,01 | 255,01 |
| 9019 | 9019 | 323250 | Desconto IRRF PM | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9030 | 9030 | 323251 | ASSOC.DOS FUNC. PM | | 190 - 000 | | 18.659,96 | 18.659,96 |
| 9041 | 9041 | 323252 | ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9059 | 9059 | 323253 | Bradesco - Instituto | | 190 - 000 | | 31.446,78 | 31.446,78 |
| 9046 | 9046 | 323255 | ISS | | 190 - 000 | | 28,01 | 28,01 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 51.613,96 | 51.613,96 |
| 9047 | 9047 | 323306 | PM - Pensao Alimenticia | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9048 | 9048 | 323307 | PM - Empréstimo Banco Brasil | | 190 - 000 | | 10.222,90 | 10.222,90 |
| 9049 | 9049 | 323308 | PM - Empréstimo Santander | | 190 - 000 | | 3.239,35 | 3.239,35 |
| 9050 | 9050 | 323309 | PM - Empréstimo Caixa Economica Federal | | 190 - 000 | | 7.773,20 | 7.773,20 |
| 9051 | 9051 | 323310 | PM - Convenio Card | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9052 | 9052 | 323311 | PM - Vertcon Seguros | | 190 - 000 | | 247,30 | 247,30 |
| 9053 | 9053 | 323312 | PM - CDA AS/Odontologia | | 190 - 000 | | 308,24 | 308,24 |
| 9054 | 9054 | 323313 | PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais Olímpia | | 190 - 000 | | 13.899,68 | 13.899,68 |
| 9010 | 9010 | 323314 | Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9055 | 9055 | 323316 | PM - Associação Funcionários | | 190 - 000 | | 8.115,40 | 8.115,40 |
| 9056 | 9056 | 323317 | PM - IRRF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9057 | 9057 | 323318 | Pensão Alimenticia | | 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 | | 7.807,89 | 7.807,89 |
| 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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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 |
| | | | | | | | | |
| 9008 | | 9008 | 323502 PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIACÃO MENSAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | | 9013 | 323901 GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIACÃO MENSAL | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 212.201,00 | 212.201,00 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.181.339,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------------|-----------|---------------|---|---------------|
| BB APLICAÇÃO | 001 | 0208495-3 | CM | 1.405.271,63 |
| 9 | 114410105 | BB APLICAÇÃO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 1.405.271,63 |
| BB APLICAÇÃO | 001 | 108496-8 | CM | 43.650.292,93 |
| 5 | 114410105 | BB APLICAÇÃO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 23.312.243,92 |
| 6 | 114410102 | BB APLICAÇÃO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 11.123.034,87 |
| 7 | 114410201 | BB APLICAÇÃO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 9.215.014,14 |
| BB APLICAÇÃO | 001 | 121022-X | CM | 28.206.284,32 |
| 6 | 114410105 | BB APLICAÇÃO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 4.022.587,61 |
| 7 | 114410102 | BB APLICAÇÃO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 24.183.696,71 |
| BB TAXA ADM | 001 | 500374-1 | CM | 6.315,74 |
| 8 | 114411105 | BB TAXA ADM | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 6.315,74 |
| Santander | 033 | 45.000.256-2 | | 1.572.095,09 |
| 4 | 114410105 | Santander | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 1.572.095,09 |
| CEF MOVIMENTO | 104 | 06.067-2 | CM | 78.145.561,74 |
| 9 | 114410105 | CEF MOVIMENTO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 21.882.758,80 |
| 10 | 114410102 | CEF MOVIMENTO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 40.891.741,36 |
| 11 | 114410401 | CEF MOVIMENTO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 15.371.061,58 |
| BRADESCO | 237 | 12907-0 | CM | 5.830.322,67 |
| 7 | 114410102 | BRADESCO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 2.416.921,92 |
| 8 | 114410105 | BRADESCO | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 3.413.400,75 |
| ITAU | 341 | 41077-7 | CM | 995.604,07 |
| 5 | 114410201 | ITAU | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 469.474,12 |
| 6 | 114410105 | ITAU | 600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc | 526.129,95 |

TOTAL DO SALDO 159.811.748,19

TOTAL GERAL

161.993.087,43

Olimpia, 31 de janeiro de 2022



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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 |
| | | | Cleber Luis Braga | Valquiria C. Real | | | | Márcio Fracisco de Deus |
| | | | Diretor Presidente | Contador - CRC: 233.756/O-8/SP | | | | Tesoureiro |