

**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 FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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 Olimpia				25.022.300,00	1.974.952,00	1.993.109,65	168.214,99
040100	Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olimpia				4.130.253,02	3.962.247,89	1.992.899,79	3.962.038,03
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 27.235,17	12.423,96 27.235,17	12.423,96 12.423,96	0,00 27.235,17	
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	7.300,00 2.218,00	1.109,00 2.218,00	1.109,00 1.109,00	0,00 2.218,00	
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	20.000,00 889,27	609,27 889,24	609,24 406,88	202,39 686,88	
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	240.000,00 144.176,46	5.138,23 33.576,46	19.038,23 19.038,23	110.600,00 33.576,46	
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	52.000,00 19.730,00	0,00 4.690,30	1.655,40 1.655,40	15.039,70 4.690,30	
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	104.000,00 33.582,45	2.927,43 10.164,67	4.873,10 4.865,60	23.425,28 10.157,17	
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 600 000 NV	38.000,00 22.760,00	1.859,00 4.786,36	2.403,18 2.403,18	17.973,64 4.786,36	
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 600 000 NV	6.800,00 1.200,00	600,00 1.200,00	600,00 600,00	0,00 1.200,00	
012	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 000 NV	188.000,00 28.487,49	14.626,41 28.487,49	14.626,41 14.626,41	0,00 28.487,49	
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	0,00 38,04	0,00 0,00	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	0,00 211,02	112,43 112,43	973,98 211,02	
016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	10.000,00 989,10	0,00 989,10	0,00 0,00	0,00 989,10	
017	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	04 - 600 000 NV	20.000,00 8.665,12	4.332,56 8.665,12	4.332,56 4.332,56	0,00 8.665,12	
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 2.420.808,36	1.215.786,20 2.420.808,36	1.215.786,20 1.215.786,20	0,00 2.420.808,36	

**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 FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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	2.100.000,00 451.132,38	228.125,49 451.132,38	228.125,49 228.125,49	0,00 451.132,38
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	3.000.000,00 467.175,50	233.587,75 467.175,50	233.587,75 233.587,75	0,00 467.175,50
022	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 600 000 NV	3.300.000,00 499.980,68	253.826,70 499.980,68	253.826,70 253.826,70	0,00 499.980,68
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	1.974.952,00	1.993.109,65	168.214,99
PODER EXECUTIVO					4.130.253,02	3.962.247,89	1.992.899,79	3.962.038,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.022.300,00	1.974.952,00	1.993.109,65	168.214,99
					4.130.253,02	3.962.247,89	1.992.899,79	3.962.038,03
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
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							236.600,69	397.187,73
9011	9011	323201	Desconto IRRF	190 - 000			54.658,86	54.658,86
9012	9012	323202	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000			39.111,07	76.184,93
9015	9015	323203	Empréstimo Caixa Economica Federal	190 - 000			18.799,66	37.671,60
9016	9016	323204	Pensão Alimentícia	190 - 000			1.158,25	2.316,50
9018	9018	323205	Empréstimo Santander	190 - 000			10.463,02	20.926,04
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 Alimentícia 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
9026	9026	323213	Empréstimo BMG PM	190 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323214	Empréstimo 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	Convenios Card	190 - 000			18.601,39	18.601,39

**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 FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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		42.070,01	84.197,64
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	1.005,16
9003	9003	323248	Unimed SSPMO PM		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323249	Vertcon Seguros PM		190 - 000		255,01	510,02
9019	9019	323250	Desconto IRRF PM		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323251	ASSOC.DOS FUNC. PM		190 - 000		18.064,91	36.724,87
9041	9041	323252	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323253	Bradesco - Instituto		190 - 000		32.893,75	64.340,53
9046	9046	323255	ISS		190 - 000		22,18	50,19
CREDORES DIVERSOS							70.289,38	121.903,34
9047	9047	323306	PM - Pensao Alimenticia		190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323307	PM - Empréstimo Banco Brasil		190 - 000		10.222,90	20.445,80
9049	9049	323308	PM - Empréstimo Santander		190 - 000		3.239,35	6.478,70
9050	9050	323309	PM - Empréstimo Caixa Economica Federal		190 - 000		7.773,20	15.546,40
9051	9051	323310	PM - Convenio Card		190 - 000		4.769,12	4.769,12
9052	9052	323311	PM - Vertcon Seguros		190 - 000		247,30	494,60
9053	9053	323312	PM - CDA AS/Odontologia		190 - 000		242,84	551,08
9054	9054	323313	PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais Olimpia		190 - 000		14.034,40	27.934,08
9010	9010	323314	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323316	PM - Associação Funcionários		190 - 000		9.456,12	17.571,52
9056	9056	323317	PM - IRRF		190 - 000		12.498,44	12.498,44
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		7.805,71	15.613,60
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 FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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							306.890,07	519.091,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.481.129,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BB APLICAÇÃO	001	0208495-3	CM		1.335.893,53
9	114410105	BB APLICAÇÃO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.335.893,53
BB APLICAÇÃO	001	108496-8	CM		43.873.396,89
5	114410105	BB APLICAÇÃO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	23.496.535,41
6	114410102	BB APLICAÇÃO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	11.173.264,19
7	114410201	BB APLICAÇÃO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	9.203.597,29
BB APLICAÇÃO	001	121022-X	CM		28.393.340,14
6	114410105	BB APLICAÇÃO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	4.044.689,39
7	114410102	BB APLICAÇÃO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	24.348.650,75
BB TAXA ADM	001	500374-1	CM		5.778,35
8	114411105	BB TAXA ADM	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	5.778,35
Santander	033	45.000.256-2			1.586.777,59
4	114410105	Santander	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.586.777,59
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	CM		78.744.023,48
9	114410105	CEF MOVIMENTO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	32.831.815,09
10	114410102	CEF MOVIMENTO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	30.402.111,04
11	114410401	CEF MOVIMENTO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	15.510.097,35
BRADESCO	237	12907-0	CM		5.864.689,79
7	114410102	BRADESCO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.427.933,06
8	114410105	BRADESCO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	3.436.756,73
ITAU	341	41077-7	CM		1.000.507,24
5	114410201	ITAU	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	469.492,02
6	114410105	ITAU	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	531.015,22

TOTAL DO SALDO 160.804.407,01

TOTAL GERAL**165.285.536,11**

Olimpia, 28 de fevereiro de 2022



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 FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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	