

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 01 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 |
| 04 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 0401 | Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia | | | | 27.896.697,98 | 1.634.578,15 | 1.630.103,41 | 60.757,80 |
| 040100 | Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia | | | | 16.394.957,99 | 16.339.340,74 | 1.628.007,80 | 16.334.200,19 |
| 04.122.0030.2402.0000 | Manutenção da Diretoria Executiva | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 150.000,00 113.931,83 | 10.850,65 113.931,83 | 10.850,65 10.850,65 | 0,00 113.931,83 |
| 002 | 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 |
| 003 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 12.000,00 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 | | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 005 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 8.766,03 | 1.106,72 8.766,03 | 1.106,72 866,72 | 240,00 8.526,03 |
| 006 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.000,00 191,72 | 0,00 191,72 | 0,00 0,00 | 0,00 191,72 |
| 007 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 192.000,00 182.890,42 | 21.300,00 149.484,92 | 16.702,75 16.702,75 | 33.405,50 149.484,92 |
| 008 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 35.000,00 30.420,56 | 0,00 20.554,72 | 2.370,28 2.370,28 | 9.865,84 20.554,72 |
| 009 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 170.000,00 56.570,58 | -11.237,21 49.351,70 | -10.188,04 -10.188,04 | 7.218,88 49.351,70 |
| 010 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 35.000,00 27.790,72 | 5.545,14 22.663,69 | 2.248,20 2.248,20 | 5.127,03 22.663,69 |
| 011 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 6.000,00 4.880,00 | 500,00 4.880,00 | 500,00 500,00 | 0,00 4.880,00 |
| 012 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 248.000,00 216.550,14 | 27.362,08 216.550,14 | 27.362,08 27.362,08 | 0,00 216.550,14 |
| 013 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 61.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 014 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 100.000,00 1.321,16 | 1.321,16 1.321,16 | 1.321,16 1.321,16 | 0,00 1.321,16 |
| 015 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | 4.000,00 232,10 | 46,29 232,10 | 46,29 46,29 | 0,00 232,10 |
| 016 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 2.100,00 | 0,00 2.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.100,00 |
| 017 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.272.0030.2403.0000 | Manutenção de Benefícios | | | | | | | |

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 02 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 |
| 018 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 11.168.000,00 9.650.106,15 | 968.791,17 9.650.106,15 | 968.791,17 968.791,17 | 263,79 9.649.842,36 |
| 021 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 4.420.450,46 2.108.041,00 | 217.401,14 2.108.041,00 | 217.401,14 216.286,48 | 1.114,66 2.106.926,34 |
| 019 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 2.587.000,00 1.677.550,46 | 158.825,53 1.677.550,46 | 158.825,53 158.825,53 | 294,92 1.677.255,54 |
| 022 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 4.919.247,52 2.313.615,12 | 232.765,48 2.313.615,12 | 232.765,48 232.024,53 | 3.227,18 2.310.387,94 |
| 99.999.0030.2402.0000 Manutenção da Diretoria Executiva | | | | | | | | |
| 020 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 3.674.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO | | | | | 27.896.697,98 16.394.957,99 | 1.634.578,15 16.339.340,74 | 1.630.103,41 1.628.007,80 | 60.757,80 16.334.200,19 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 27.896.697,98 16.394.957,99 | 1.634.578,15 16.339.340,74 | 1.630.103,41 1.628.007,80 | 60.757,80 16.334.200,19 |

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 | 507,48 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 507,48 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 109.820,91 | 1.867.844,50 |
| 9011 | 9011 | 323201 | Desconto IRRF | | | | 29.492,57 | 253.164,30 |
| 9012 | 9012 | 323202 | Empréstimo Banco do Brasil | | | | 0,00 | 347.303,82 |
| 9015 | 9015 | 323203 | Empréstimo Caixa Economica Federal | | | | 29.851,24 | 296.817,41 |
| 9016 | 9016 | 323204 | Pensão Alimentícia | | | | 1.158,25 | 11.582,50 |
| 9018 | 9018 | 323205 | Empréstimo Santander | | | | 0,00 | 168.248,60 |
| 9020 | 9020 | 323207 | Empréstimo Banco do Brasil PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 323208 | Empréstimo Caixa Economica Federal PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323209 | Pensão Alimentícia PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 323210 | Empréstimo Santander PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 323211 | Empréstimo BV Financeira PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9025 | 9025 | 323212 | Empréstimo Unibanco PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 323213 | Empréstimo BMG PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9027 | 9027 | 323214 | Empréstimo Itaú PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9028 | 9028 | 323215 | 13o Aposentados e Pensionistas PM | | | | 0,00 | 0,00 |

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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 |
| 9029 | 9029 | 323216 | Convenios Card | | | | 0,00 | 168.219,70 |
| 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 |
| 9004 | 9004 | 323225 | Plano Odontologico SSPMO PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323227 | Mensalidade Sindical | | | | 32.069,50 | 285.956,59 |
| 9007 | 9007 | 323228 | Mensalidade Sindical PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | 23,71 | 285,15 |
| 9017 | 9017 | 323245 | Folha de Pagamento dos Aposentados da PM | | | | 0,00 | 165.157,30 |
| 9001 | 9001 | 323246 | Plano Odontologico SSPMO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323247 | C. D. A AS/Odontologia PM | | | | 423,95 | 3.873,70 |
| 9003 | 9003 | 323248 | Unimed SSPMO PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323249 | Vertcon Seguros PM | | | | 172,62 | 1.726,20 |
| 9019 | 9019 | 323250 | Desconto IRRF PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9030 | 9030 | 323251 | ASSOC.DOS FUNC. PM | | | | 16.629,07 | 165.509,23 |
| 9041 | 9041 | 323252 | ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS | | | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 50.765,54 | 930.938,10 |
| 9047 | 9047 | 323306 | PM - Pensao Alimenticia | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9048 | 9048 | 323307 | PM - Empréstimo Banco Brasil | | | | 0,00 | 104.399,88 |
| 9049 | 9049 | 323308 | PM - Empréstimo Santander | | | | 0,00 | 87.947,64 |
| 9050 | 9050 | 323309 | PM - Empréstimo Caixa Economica Federal | | | | 16.533,80 | 158.501,52 |
| 9051 | 9051 | 323310 | PM - Convenio Card | | | | 0,00 | 49.375,75 |
| 9052 | 9052 | 323311 | PM - Vertcon Seguros | | | | 228,98 | 2.289,80 |
| 9053 | 9053 | 323312 | PM - CDA AS/Odontologia | | | | 360,66 | 2.859,29 |
| 9054 | 9054 | 323313 | PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais Olimpia | | | | 13.358,28 | 133.865,66 |
| 9010 | 9010 | 323314 | Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM | | | | 0,00 | 175.404,22 |
| 9055 | 9055 | 323316 | PM - Associação Funcionários | | | | 9.318,60 | 98.320,82 |
| 9056 | 9056 | 323317 | PM - IRRF | | | | 10.965,22 | 117.973,52 |
| 9057 | 9057 | 323318 | Pensão Alimenticia | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9035 | 9035 | 323319 | Credito A Receber - Assoc. do Func. PM | | | | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323502 | PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO | | | | 0,00 | 0,00 |

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 04 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 |
| 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 | | | | | | | 160.586,45 | 2.799.290,08 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.133.490,27

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|--------------|----------------|
| BB APLICAÇÃO | 001 | 0208495-3 | 3.570.070,14 |
| MOVIMENTO | 001 | 08495-6 | 0,00 |
| BB APLICAÇÃO | 001 | 108496-8 | 38.234.175,01 |
| BB APLICAÇÃO | 001 | 121022-X | 30.902.894,04 |
| BB MOVIMENTO | 001 | 208495-3 | 0,00 |
| BB APLICAÇÃO | 001 | 21022-6 | 0,00 |
| BB TAXA ADM | 001 | 500374-1 | 17.085,10 |
| BB TX ADM | 001 | 600374-5 | 0,00 |
| movimento | 001 | 8495-6 | 0,00 |
| BB APLICAÇÃO | 001 | 8496-4 | 0,00 |
| Santander | 033 | 45.000.256-2 | 997.311,32 |
| CEF MOVIMENTO | 104 | 06.067-2 | 74.307.249,82 |
| BRADESCO | 237 | 12907-0 | 986.727,29 |
| ITAU | 341 | 41077-7 | 970.207,74 |
| TOTAL DO SALDO | | | 149.985.720,46 |

TOTAL GERAL

169.119.210,73

Olimpia, 31 de OUTUBRO de 2020

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

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

Márcio Fracisco de Deus
Tesoureiro