

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04.01.00 - INST PREV SEV PUBL MUN OLIMPIA

04.01.01 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
467	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0302.2.074			
Ação			Item			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	16.476.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476.861,65
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	1.535.046,84	12.697.949,19	3.778.912,46
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.535.046,84	12.697.158,94	790,25	1.535.046,84	12.695.856,94	2.092,25
468	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0302.2.075			
Ação			Item			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.188.000,00	3.188.000,00	-3.188.000,00	0,00	0,00	3.188.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	209.575,11	1.783.069,70	1.404.930,30
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	209.575,11	1.783.038,68	31,02	209.575,11	1.783.038,68	31,02
469	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0302.2.074			
Ação			Item			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	242.998,56	2.083.297,08	1.087.702,92
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	242.998,56	2.083.240,24	56,84	242.998,56	2.083.240,24	56,84
470	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0302.2.075			
Ação			Item			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.430.000,00	3.430.000,00	-3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

			0,00	0,00	0,00	253.979,18	2.167.704,27	1.262.295,73
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			253.979,18	2.167.704,27	0,00	253.979,18	2.167.704,27	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
471	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				09.122.0302.2.073		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	15.318,79	136.140,58	42.859,42
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			15.318,79	136.140,58	0,00	15.318,79	136.140,58	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
472	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				09.122.0302.2.073		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	761,59	9.306,99	6.093,01
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			761,59	9.306,99	0,00	761,59	9.306,99	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
473	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL				09.122.0302.2.073		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				09.122.0302.2.073		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

			0,00	0,00	0,00	125,00	13.953,86	8.046,14
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	125,00	13.953,86	0,00	373,13	13.953,86	0,00		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
475	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
476	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	240.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	230.000,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	180.380,10	49.619,90		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	17.585,88	142.767,28	37.612,82	17.585,88	142.767,28	37.612,82		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
477	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	22.000,00	65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	57.000,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	1.320,00	47.705,89	9.294,11		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	4.065,72	36.400,67	11.305,22	4.065,72	36.400,67	11.305,22		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
478	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

			0,00	8.295,00	8.295,00	3.653,39	75.760,85	4.239,15
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	5.759,56	66.369,30	9.391,55	5.759,56	66.369,30	9.391,55		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
479	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	9.861,30	9.861,30	7.345,00	35.873,06	2.126,94
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.460,79	28.602,11	7.270,95	2.460,79	28.602,11	7.270,95
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
480	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	330,00	3.267,00	4.733,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			330,00	3.267,00	0,00	330,00	3.267,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
481	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	22.892,31	168.291,59	113.708,41
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			22.892,31	168.291,59	0,00	22.892,31	168.291,59	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
482	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			148.088,35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	198.088,35
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

			0,00	0,00	0,00	22.633,04	196.994,97	1.093,38
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			22.633,04	196.994,97	0,00	22.633,04	196.994,97	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
483	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.122.0302.2.073					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			19.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	1.576,36	43.451,85	21.048,15
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.576,36	43.451,85	0,00	1.576,36	43.451,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
484	3.3.91.39.00	OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	09.122.0302.2.073					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			126,67	998,42	351,58	126,67	998,42	351,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
485	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	09.122.0302.2.073					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			57.200,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	47.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	9.533,32	25.673,70	21.526,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.533,32	25.673,70	0,00	9.533,32	25.673,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
486	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0302.2.073					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

			0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	3.550,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
487	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	4.332,56	34.660,48	17.339,52
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.332,56	34.660,48	0,00	4.332,56	34.660,48	0,00
Total SUB -Unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	6.778.000,00	-6.668.000,00	0,00	0,00	27.572.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	20.228,30	20.228,30	2.331.421,05	19.711.281,16	7.861.118,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.349.101,28	19.644.470,93	66.810,23	2.349.349,41	19.643.168,93	68.112,23
Total Unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	6.778.000,00	-6.668.000,00	0,00	0,00	27.572.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	20.228,30	20.228,30	2.331.421,05	19.711.281,16	7.861.118,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.349.101,28	19.644.470,93	66.810,23	2.349.349,41	19.643.168,93	68.112,23
Total Orgão			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	6.778.000,00	-6.668.000,00	0,00	0,00	27.572.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	20.228,30	20.228,30	2.331.421,05	19.711.281,16	7.861.118,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.349.101,28	19.644.470,93	66.810,23	2.349.349,41	19.643.168,93	68.112,23
Total Orçamentário			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	6.778.000,00	-6.668.000,00	0,00	0,00	27.572.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	20.228,30	20.228,30	2.331.421,05	19.711.281,16	7.861.118,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.349.101,28	19.644.470,93	66.810,23	2.349.349,41	19.643.168,93	68.112,23

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
55874	2.1.8.8.1.01.10.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.158,25	9.266,00
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55865	2.1.8.8.1.01.11.004	Vertcon Seguros PM	279,74	2.237,92
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55862	2.1.8.8.1.01.11.012	C. D. A AS/Odontologia PM	495,17	3.961,36
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55866	2.1.8.8.1.01.13.002	Mensalidade Sindical	61.630,85	417.772,86
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55872	2.1.8.8.1.01.15.023	Empréstimo Banco do Brasil	45.285,27	351.420,21
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55873	2.1.8.8.1.01.15.024	Empréstimo Caixa Econômica Federal	26.249,03	185.057,88
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55876	2.1.8.8.1.01.15.025	Empréstimo Santander	9.570,11	76.706,89
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55888	2.1.8.8.1.01.15.026	ASSOC.DOS FUNC. PM	24.632,18	185.761,51
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55917	2.1.8.8.1.01.15.027	Bradesco - Instituto	53.453,36	415.537,31
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55914	2.1.8.8.1.04.99.011	PM - IRRF	12.414,31	93.292,20

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55916	2.1.8.8.1.04.99.013	PM - Bradesco	10.168,49	79.988,23
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55906	2.1.8.8.1.04.99.017	PM - Empréstimo Banco Brasil	7.212,78	57.254,64
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55907	2.1.8.8.1.04.99.018	PM - Empréstimo Santander	2.315,57	19.899,56
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55908	2.1.8.8.1.04.99.019	PM - Empréstimo Caixa	5.541,79	48.919,60
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55910	2.1.8.8.1.04.99.021	PM - Vertcon Seguros	272,03	2.176,24
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55911	2.1.8.8.1.04.99.022	PM - CDA AS/Odontologia	295,96	2.367,68
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55912	2.1.8.8.1.04.99.023	PM - Sindicato Servidores Públicos	16.708,44	117.409,76
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55913	2.1.8.8.1.04.99.024	PM - Associação Funcionários	7.643,29	62.280,89
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55871	2.1.8.8.3.01.04.007	Desconto IRRF	87.974,71	541.789,34
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS	22,41	279,10
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

89014	3.6.2.9.1.00.00.002	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	42.060,49
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
89013	4.6.1.9.1.00.00.002	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	592.826,82	1.599.847,93
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Total Extraorçamentário de 2023			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			966.150,56	4.315.287,60
Total Extraorçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			966.150,56	4.315.287,60

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2023

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90072	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	91,67
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
Total de Restos a Pagar			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	91,67
Soma			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.315.499,97	23.958.548,20

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Marcio Francisco de Deus
Diretor Financeiro

Valquiria C. Real
Contadora
233.756/O-8