

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

## Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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>
			<b>16.476.861,65</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.440.861,65</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.953,06</b>	<b>17.440.030,62</b>	<b>831,03</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.590.953,06</b>	<b>17.439.240,37</b>	<b>790,25</b>	<b>1.590.953,06</b>	<b>17.437.938,37</b>	<b>2.092,25</b>
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>
			<b>3.188.000,00</b>	<b>3.188.000,00</b>	<b>-3.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.183,98</b>	<b>2.371.621,68</b>	<b>816.378,32</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>199.183,98</b>	<b>2.371.590,66</b>	<b>31,02</b>	<b>199.183,98</b>	<b>2.371.590,66</b>	<b>31,02</b>
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>
			<b>3.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.769,19</b>	<b>2.823.537,83</b>	<b>347.462,17</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>249.769,19</b>	<b>2.823.480,99</b>	<b>56,84</b>	<b>249.769,19</b>	<b>2.823.480,99</b>	<b>56,84</b>
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>
			<b>3.430.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>-3.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.000,00</b>
			<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

Novembro/2023

			0,00	0,00	0,00	277.410,05	2.949.752,36	480.247,64	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>277.410,05</b>	<b>2.949.752,36</b>	<b>0,00</b>	<b>277.410,05</b>	<b>2.949.752,36</b>	<b>0,00</b>	
<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>	
			<b>179.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.500,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.318,79</b>	<b>182.096,95</b>	<b>403,05</b>	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>15.318,79</b>	<b>182.096,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.318,79</b>	<b>182.096,95</b>	<b>0,00</b>	
<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>	
			<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761,59</b>	<b>11.591,76</b>	<b>3.808,24</b>	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>761,59</b>	<b>11.591,76</b>	<b>0,00</b>	<b>761,59</b>	<b>11.591,76</b>	<b>0,00</b>	
<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>	
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	<b>484,00</b>	<b>1.516,00</b>	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>484,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>	
			<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
			<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

Novembro/2023

			0,00	0,00	0,00	584,00	21.561,76	2.438,24	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>584,00</b>	<b>21.179,20</b>	<b>382,56</b>	<b>584,00</b>	<b>21.179,20</b>	<b>382,56</b>	
<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>	
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>	
			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>2.072,00</b>	<b>2.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.500,10</b>	<b>20.499,90</b>	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>17.585,88</b>	<b>194.124,92</b>	<b>15.375,18</b>	<b>17.585,88</b>	<b>194.124,92</b>	<b>15.375,18</b>	
<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>	
			<b>22.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>51.445,89</b>	<b>5.554,11</b>	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>4.065,72</b>	<b>51.123,55</b>	<b>322,34</b>	<b>4.065,72</b>	<b>51.123,55</b>	<b>322,34</b>	
<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>	
			<b>80.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	
			<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

Novembro/2023

			0,00	8.295,00	8.295,00	5.413,19	89.070,07	6.929,93
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>7.955,63</b>	<b>86.725,22</b>	<b>2.344,85</b>	<b>7.955,63</b>	<b>86.725,22</b>	<b>2.344,85</b>
<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>
			<b>38.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>9.861,30</b>	<b>9.861,30</b>	<b>1.400,00</b>	<b>40.373,06</b>	<b>2.726,94</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>3.172,28</b>	<b>38.814,96</b>	<b>1.558,10</b>	<b>3.872,28</b>	<b>38.114,96</b>	<b>2.258,10</b>
<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>
			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>4.257,00</b>	<b>3.743,00</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>330,00</b>	<b>4.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>4.257,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
			<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.666,65</b>	<b>225.519,70</b>	<b>56.480,30</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>23.666,65</b>	<b>225.519,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.666,65</b>	<b>225.519,70</b>	<b>0,00</b>
<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>
			<b>148.088,35</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.088,35</b>
			<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

Novembro/2023

			0,00	0,00	0,00	0,00	224.302,26	23.786,09
			<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	224.302,26	0,00	0,00	224.302,26	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
483	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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>
			19.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
			<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	2.625,86	52.340,57	12.159,43
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.625,86	52.340,57	0,00	2.625,86	52.340,57	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
484	3.3.91.39.00	OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	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>
			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
			<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	1.350,00	0,00
			<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	1.251,76	98,24	0,00	1.251,76	98,24
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
485	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	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>
			57.200,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	47.200,00
			<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	44.740,34	2.459,66
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.766,66	35.207,02	9.533,32	4.766,66	35.207,02	9.533,32
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
486	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<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

Novembro/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	47.658,16	4.341,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.332,56	47.658,16	0,00	4.332,56	47.658,16	0,00
<b>Total SUB -Unidade</b>			<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	7.818.600,00	-6.668.000,00	0,00	0,00	28.613.000,00
			<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	20.228,30	20.228,30	2.373.552,92	26.797.684,11	1.815.315,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.402.965,90	26.767.191,41	30.492,70	2.403.665,90	26.765.189,41	32.494,70
<b>Total Unidade</b>			<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	7.818.600,00	-6.668.000,00	0,00	0,00	28.613.000,00
			<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	20.228,30	20.228,30	2.373.552,92	26.797.684,11	1.815.315,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.402.965,90	26.767.191,41	30.492,70	2.403.665,90	26.765.189,41	32.494,70
<b>Total Orgão</b>			<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	7.818.600,00	-6.668.000,00	0,00	0,00	28.613.000,00
			<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	20.228,30	20.228,30	2.373.552,92	26.797.684,11	1.815.315,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.402.965,90	26.767.191,41	30.492,70	2.403.665,90	26.765.189,41	32.494,70
<b>Total Orçamentário</b>			<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	7.818.600,00	-6.668.000,00	0,00	0,00	28.613.000,00
			<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	20.228,30	20.228,30	2.373.552,92	26.797.684,11	1.815.315,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.402.965,90	26.767.191,41	30.492,70	2.403.665,90	26.765.189,41	32.494,70

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

**Balancete da Despesa - Sintético**

Novembro/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	12.740,75
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55865	2.1.8.8.1.01.11.004	Vertcon Seguros PM	279,74	3.077,14
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55862	2.1.8.8.1.01.11.012	C. D. A AS/Odontologia PM	574,32	5.589,54
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55866	2.1.8.8.1.01.13.002	Mensalidade Sindical	63.634,48	665.185,95
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55872	2.1.8.8.1.01.15.023	Empréstimo Banco do Brasil	41.314,17	478.580,71
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55873	2.1.8.8.1.01.15.024	Empréstimo Caixa Econômica Federal	27.381,10	266.641,09
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55876	2.1.8.8.1.01.15.025	Empréstimo Santander	9.797,12	105.931,24
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55888	2.1.8.8.1.01.15.026	ASSOC.DOS FUNC. PM	25.315,89	261.191,49
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55917	2.1.8.8.1.01.15.027	Bradesco - Instituto	56.946,93	580.467,13
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55914	2.1.8.8.1.04.99.011	PM - IRRF	19.866,20	135.197,08

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

## Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2023

<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55916	2.1.8.8.1.04.99.013	PM - Bradesco	10.130,22	110.134,76
<i>Vínculo</i>				
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55906	2.1.8.8.1.04.99.017	PM - Empréstimo Banco Brasil	8.375,75	82.045,26
<i>Vínculo</i>				
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55907	2.1.8.8.1.04.99.018	PM - Empréstimo Santander	1.894,88	25.659,20
<i>Vínculo</i>				
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55908	2.1.8.8.1.04.99.019	PM - Empréstimo Caixa	4.503,84	63.469,07
<i>Vínculo</i>				
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55910	2.1.8.8.1.04.99.021	PM - Vertcon Seguros	272,03	2.992,33
<i>Vínculo</i>				
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55911	2.1.8.8.1.04.99.022	PM - CDA AS/Odontologia	324,39	3.372,45
<i>Vínculo</i>				
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55912	2.1.8.8.1.04.99.023	PM - Sindicato Servidores Públicos	18.500,97	188.440,32
<i>Vínculo</i>				
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55913	2.1.8.8.1.04.99.024	PM - Associação Funcionários	7.204,03	84.783,29
<i>Vínculo</i>				
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55871	2.1.8.8.3.01.04.007	Desconto IRRF	152.991,50	836.701,11
<i>Vínculo</i>				
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS	18,11	348,34
<i>Vínculo</i>				
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2023

89020	3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	1.032.036,70
<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>
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	0,00	1.007.021,11
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<b>Total Extraorçamentário de 2023</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>450.483,92</b>	<b>5.993.666,55</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>450.483,92</b>	<b>5.993.666,55</b>

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

## Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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				
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>
			<b>0,00</b>	<b>91,67</b>
<b>Soma</b>			<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>
			<b>2.854.149,82</b>	<b>32.758.947,63</b>

Cleber Luis Braga  
Diretor Presidente

Marcio Francisco de Deus  
Diretor Financeiro

Valquiria C. Real  
Contadora  
233.756/O-8