

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

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					
429	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>
			19.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994.500,00
			<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	1.760.917,07	3.508.451,77	16.486.048,23
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.760.917,07	3.508.451,77	0,00	1.761.685,72	3.508.451,77	0,00
430	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>
			2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
			<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	201.159,95	401.800,16	2.458.199,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			201.159,95	401.800,16	0,00	201.159,95	401.800,16	0,00
431	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>
			3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
			<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	265.940,12	528.285,24	2.821.714,76
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			265.940,12	528.285,24	0,00	265.940,12	528.285,24	0,00
432	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>
			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			<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

Fevereiro/2024

			0,00	0,00	0,00	274.989,92	549.805,15	2.950.194,85
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			274.989,92	549.805,15	0,00	274.989,92	549.805,15	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
433	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 INS						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			<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	16.954,84	33.909,68	186.090,32
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			16.954,84	33.909,68	0,00	16.954,84	33.909,68	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
434	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INS						
			<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	1.644,76	1.644,76	13.755,24
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.644,76	1.644,76	0,00	1.644,76	1.644,76	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
435	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 INS						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			<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	1.729,10	23.270,90
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.729,10	0,00	0,00	1.729,10	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
436	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 INS						
			<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>

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

			0,00	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	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
437	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 INS							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			<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>	
			17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.495,88	170.653,76	49.346,24	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			17.961,88	36.299,76	134.354,00	25.546,00	35.203,88	135.449,88	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
438	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 INS							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			<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	1.412,00	38.424,00	16.576,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			4.130,43	8.507,99	29.916,01	4.130,43	8.507,99	29.916,01	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
439	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 INS							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			<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>	
			8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.224,34	24.230,38	100.769,62	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			14.224,34	24.230,38	0,00	14.224,34	24.230,38	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
440	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 INS							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
			<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>	

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

			0,00	0,00	0,00	2.438,27	3.562,52	27.637,48
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.438,27	2.962,52	600,00	1.738,27	2.262,52	1.300,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
441	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INS						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			<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	500,00	1.000,00	12.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
442	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 INS						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
			<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	12.947,32	49.718,83	207.281,17
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			12.947,32	49.718,83	0,00	12.947,32	49.718,83	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
443	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INS						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			<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	19.780,27	23.114,81	976.885,19
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			19.780,27	23.114,81	0,00	19.780,27	23.114,81	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
444	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 INS						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			<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

Fevereiro/2024

			0,00	0,00	0,00	1.576,36	3.152,72	46.847,28	
			<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	3.152,72	0,00	1.576,36	3.152,72	0,00	1.576,36	3.152,72	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
445	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 INS								
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00			
	<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	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>						
446	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 INS								
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00			
	<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	0,00	0,00	4.846,56	4.846,56	51.553,44			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	4.846,56	4.846,56	0,00	4.846,56	4.846,56	0,00			
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
447	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 INS								
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
	<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	0,00	0,00	15.000,00			
	<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	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>						
448	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 INS								
	<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>			

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

			0,00	0,00	0,00	4.332,56	8.665,12	43.334,88
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.332,56	8.665,12	0,00	4.332,56	8.665,12	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
449	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.9.999					
			<i>Ação</i>					
			<i>Item</i>					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
Total SUB -Unidade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<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	200.000,00
			<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>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
Total Unidade			32.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.060.000,00
			<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>
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.603.160,22	5.352.994,56	26.707.005,44
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.604.344,65	5.188.124,55	164.870,01	2.611.997,42	5.186.328,67	166.665,89
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
Total Orgão			32.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.060.000,00
			<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>
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.603.160,22	5.352.994,56	26.707.005,44
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.604.344,65	5.188.124,55	164.870,01	2.611.997,42	5.186.328,67	166.665,89
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
Total Orçamentário			32.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.060.000,00
			<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>
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.603.160,22	5.352.994,56	26.707.005,44
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.604.344,65	5.188.124,55	164.870,01	2.611.997,42	5.186.328,67	166.665,89

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<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	2.316,50
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55865	2.1.8.8.1.01.11.004	Vertcon Seguros PM	345,72	691,44
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55862	2.1.8.8.1.01.11.012	C. D. A AS/Odontologia PM	542,72	1.085,44
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55866	2.1.8.8.1.01.13.002	Mensalidade Sindical	66.963,80	131.933,76
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55872	2.1.8.8.1.01.15.023	Empréstimo Banco do Brasil	40.793,79	85.090,84
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55873	2.1.8.8.1.01.15.024	Empréstimo Caixa Econômica Federal	29.014,82	57.304,46
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55876	2.1.8.8.1.01.15.025	Empréstimo Santander	11.247,62	31.122,22
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55888	2.1.8.8.1.01.15.026	ASSOC.DOS FUNC. PM	29.048,13	56.562,06
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55917	2.1.8.8.1.01.15.027	Bradesco - Instituto	57.997,17	116.154,27
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
89024	2.1.8.8.1.03.01.003	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.119,43	2.119,43

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

<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>		
55914	2.1.8.8.1.04.99.011	PM - IRRF	0,00	12.350,87
<i>Vínculo</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	8.900,95	19.030,31
<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	7.595,20	15.289,48
<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	1.614,88	5.124,64
<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	4.069,82	8.139,64
<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	257,06	514,12
<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	324,39	648,78
<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	16.379,31	32.564,08
<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	9.237,62	16.712,30
<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	0,00	92.320,37
<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

Fevereiro/2024

55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS	3,95	47,28
<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>
89020	3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	411.139,71
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Total Extraorçamentário de 2024			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			287.614,63	1.098.262,00
Total Extraorçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			287.614,63	1.098.262,00

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90080	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	836,03
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
Total de Restos a Pagar			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			0,00	836,03
Soma			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			2.899.612,05	6.285.426,70

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Marcio Francisco de Deus
Diretor Financeiro

Valquiria C. Real
Contadora
233.756/O-8