

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

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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					
433	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0302.2.073					
Ação			Item					
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>
			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			<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	21.770,83	99.222,17	120.777,83
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.770,83	99.222,17	0,00	21.770,83	99.222,17	0,00
434	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0302.2.073					
Ação			Item					
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>
			15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
			<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	1.490,99	6.117,73	9.282,27
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.490,99	6.117,73	0,00	1.490,99	6.117,73	0,00
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0302.2.073					
Ação			Item					
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>
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			<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>
			13.073,62	13.073,62	13.073,62	13.073,62	14.802,72	10.197,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.073,62	14.802,72	0,00	13.073,62	14.802,72	0,00
436	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09.122.0302.2.073					
Ação			Item					
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>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<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

Maio/2024

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<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	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
437	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.0302.2.073						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
		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>	
			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			<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>	
			8.700,00	35.540,00	26.840,00	0,00	181.893,76	29.406,24	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			17.916,00	95.047,76	86.846,00	17.916,00	95.047,76	86.846,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
438	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0302.2.073						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
		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>	
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			<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	1.412,00	42.660,00	12.340,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			4.377,56	21.640,67	21.019,33	4.377,56	21.640,67	21.019,33	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
439	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0302.2.073						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
		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>	
			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
			<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>	
			4.900,00	12.900,00	12.900,00	10.674,57	48.416,85	76.583,15	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			5.774,57	43.516,85	4.900,00	5.774,57	43.516,85	4.900,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
440	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	09.122.0302.2.073						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
		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>	
			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
			<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>	

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

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

			0,00	10.360,00	10.360,00	1.238,27	26.437,33	4.762,67
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.133,27		11.972,33	14.465,00		3.133,27	11.972,33	14.465,00
<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>	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	9.000,00
		<i>Processado Mês</i>	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	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>	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	21.047,38	113.112,25	143.887,75
		<i>Processado Mês</i>	21.047,38	113.112,25	0,00	21.047,38	113.112,25	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>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	480.000,00	537.704,38	462.295,62
		<i>Processado Mês</i>	480.000,00	537.704,38	0,00	480.000,00	537.704,38	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>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<i>Reservado Mês</i>						

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

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

			0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,29	42.139,71
			<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	7.860,29	0,00	0,00	7.860,29	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
445	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 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	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	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	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
446	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 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	0,00	55.146,56	1.253,44	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		5.033,01	19.945,59	35.200,97	5.033,01	19.945,59	35.200,97	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
447	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 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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
448	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	09.122.0302.2.073					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
		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

Maio/2024

			0,00	0,00	0,00	2.671,57	20.001,81	31.998,19
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.671,57	20.001,81	0,00	2.671,57	20.001,81	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
429	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0302.2.074					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			19.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994.500,00
			<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	1.795.570,25	8.851.409,57	11.143.090,43
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.795.570,25	8.851.409,57	0,00	1.795.570,25	8.850.667,80	741,77
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
431	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0302.2.074					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
			<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	273.188,66	1.326.761,50	2.023.238,50
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			273.188,66	1.326.761,50	0,00	274.822,23	1.326.761,50	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
430	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0302.2.075					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
			<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	195.828,82	991.825,67	1.868.174,33
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			195.828,82	991.825,67	0,00	195.828,82	991.825,67	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
432	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0302.2.075					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			<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

Maio/2024

			0,00	0,00	0,00	276.284,30	1.382.669,83	2.117.330,17
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			276.284,30	1.382.669,83	0,00	276.284,30	1.382.669,83	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>
			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
Total SUB -Unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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>
			26.673,62	71.873,62	63.173,62	3.095.251,26	13.710.042,42	18.341.257,58
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.118.160,83	13.547.611,12	162.431,30	3.119.794,40	13.546.869,35	163.173,07
Total Unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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>
			26.673,62	71.873,62	63.173,62	3.095.251,26	13.710.042,42	18.341.257,58
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.118.160,83	13.547.611,12	162.431,30	3.119.794,40	13.546.869,35	163.173,07
Total Órgão			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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>
			26.673,62	71.873,62	63.173,62	3.095.251,26	13.710.042,42	18.341.257,58
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.118.160,83	13.547.611,12	162.431,30	3.119.794,40	13.546.869,35	163.173,07
Total Orçamentário			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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>
			26.673,62	71.873,62	63.173,62	3.095.251,26	13.710.042,42	18.341.257,58
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.118.160,83	13.547.611,12	162.431,30	3.119.794,40	13.546.869,35	163.173,07

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

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	5.791,25
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55865	2.1.8.8.1.01.11.004	Vertcon Seguros PM	345,72	1.728,60
<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	2.713,60
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55866	2.1.8.8.1.01.13.002	Mensalidade Sindical	68.450,47	337.224,86
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55872	2.1.8.8.1.01.15.023	Empréstimo Banco do Brasil	47.280,76	223.054,81
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55873	2.1.8.8.1.01.15.024	Empréstimo Caixa Econômica Federal	30.128,60	146.135,05
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55876	2.1.8.8.1.01.15.025	Empréstimo Santander	11.528,25	65.500,58
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55888	2.1.8.8.1.01.15.026	ASSOC.DOS FUNC. PM	30.741,76	145.823,36
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55917	2.1.8.8.1.01.15.027	Bradesco - Instituto	61.996,46	299.284,28
<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	8.477,72

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

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	24.231,90	60.961,20
<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	10.936,13	51.722,94
<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	7.722,82	37.627,96
<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	9.969,28
<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	20.349,10
<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	1.285,30
<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	292,79	1.558,75
<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	16.252,90	80.768,10
<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	7.513,31	39.823,88
<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	180.628,70	450.482,88
<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

Maio/2024

55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS	18,19	101,85
<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	121.891,22	1.059.202,08
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Total Extraorçamentário de 2024			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			629.722,14	3.049.587,33
Total Extraorçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			629.722,14	3.049.587,33

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

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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>
			3.749.516,54	16.597.292,71

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Marcio Francisco de Deus
Diretor Financeiro

Valquiria C. Real
Contadora
233.756/O-8