

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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        | VENCTOS 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>     |
|                                                   |                     | 220.000,00                         | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Anulado</u>                     | <u>Remanej. Supl.</u>   |
|                                                   |                     | 0,00                               | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Remanej. Anulado</u>            | <u>Autorizada</u>       |
|                                                   |                     | 0,00                               | 220.000,00              |
|                                                   |                     | <u>Reservado Mês</u>               | <u>Reservado Ano</u>    |
|                                                   |                     | 0,00                               | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Emp / Res Ano</u>               | <u>Empenhado Mês</u>    |
|                                                   |                     | 0,00                               | 21.823,92               |
|                                                   |                     | <u>Empenhado Ano</u>               | <u>Saldo Atual</u>      |
|                                                   |                     | 151.643,34                         | 68.356,66               |
|                                                   |                     | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u>   |
|                                                   |                     | 21.823,92                          | 151.643,34              |
|                                                   |                     | <u>A Processar</u>                 | <u>Pago Mês</u>         |
|                                                   |                     | 0,00                               | 21.823,92               |
|                                                   |                     | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                   |                     | 151.643,34                         | 0,00                    |
| Ficha                                             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional |
| 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>     |
|                                                   |                     | 15.400,00                          | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Anulado</u>                     | <u>Remanej. Supl.</u>   |
|                                                   |                     | 0,00                               | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Remanej. Anulado</u>            | <u>Autorizada</u>       |
|                                                   |                     | 0,00                               | 15.400,00               |
|                                                   |                     | <u>Reservado Mês</u>               | <u>Reservado Ano</u>    |
|                                                   |                     | 0,00                               | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Emp / Res Ano</u>               | <u>Empenhado Mês</u>    |
|                                                   |                     | 0,00                               | 1.502,67                |
|                                                   |                     | <u>Empenhado Ano</u>               | <u>Saldo Atual</u>      |
|                                                   |                     | 9.123,07                           | 6.276,93                |
|                                                   |                     | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u>   |
|                                                   |                     | 1.502,67                           | 9.123,07                |
|                                                   |                     | <u>A Processar</u>                 | <u>Pago Mês</u>         |
|                                                   |                     | 0,00                               | 1.502,67                |
|                                                   |                     | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                   |                     | 9.123,07                           | 0,00                    |
| Ficha                                             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional |
| 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>     |
|                                                   |                     | 25.000,00                          | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Anulado</u>                     | <u>Remanej. Supl.</u>   |
|                                                   |                     | 0,00                               | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Remanej. Anulado</u>            | <u>Autorizada</u>       |
|                                                   |                     | 0,00                               | 25.000,00               |
|                                                   |                     | <u>Reservado Mês</u>               | <u>Reservado Ano</u>    |
|                                                   |                     | 143,00                             | 14.644,79               |
|                                                   |                     | <u>Emp / Res Ano</u>               | <u>Empenhado Mês</u>    |
|                                                   |                     | 14.644,79                          | 143,00                  |
|                                                   |                     | <u>Empenhado Ano</u>               | <u>Saldo Atual</u>      |
|                                                   |                     | 16.373,89                          | 8.626,11                |
|                                                   |                     | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u>   |
|                                                   |                     | 0,00                               | 16.230,89               |
|                                                   |                     | <u>A Processar</u>                 | <u>Pago Mês</u>         |
|                                                   |                     | 143,00                             | 1.030,72                |
|                                                   |                     | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                   |                     | 16.230,89                          | 143,00                  |
| Ficha                                             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional |
| 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>     |
|                                                   |                     | 20.000,00                          | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Anulado</u>                     | <u>Remanej. Supl.</u>   |
|                                                   |                     | 0,00                               | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Remanej. Anulado</u>            | <u>Autorizada</u>       |
|                                                   |                     | 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

Julho/2024

|              |                                                   |                                 |                                |                       |                       |                         |                    |                |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
|              |                                                   |                                 | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 897,66                  | 1.457,66           | 18.542,34      |
|              |                                                   |                                 | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u> |
|              |                                                   |                                 | 897,66                         | 1.457,66              | 0,00                  | 897,66                  | 1.457,66           | 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                    | 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                            | 35.540,00                      | 35.540,00             | 0,00                  | 190.593,76              | 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>     |                |
|              |                                                   | 18.146,00                       | 137.169,76                     | 53.424,00             | 18.146,00             | 137.169,76              | 53.424,00          |                |
| <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                    | 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              | 46.190,00               | 8.810,00           |                |
|              |                                                   | <u>Processado Mês</u>           | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                |
|              |                                                   | 4.130,43                        | 30.607,53                      | 15.582,47             | 4.130,43              | 30.607,53               | 15.582,47          |                |
| <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                    | 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> |                |
|              |                                                   | 1.500,00                        | 16.900,00                      | 16.900,00             | 21.278,46             | 75.298,75               | 49.701,25          |                |
|              |                                                   | <u>Processado Mês</u>           | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                |
|              |                                                   | 5.003,11                        | 55.342,38                      | 19.956,37             | 4.860,55              | 55.199,82               | 20.098,93          |                |
| <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                    | 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 |                                                   |                                        | Julho/2024                     |                       |                      |                       |                         |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                  |                                                   |                                        | 0,00                           | 10.360,00             | 10.360,00            | 3.117,80              | 30.793,40               | 406,60             |
|                                  |                                                   |                                        | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                                                   |                                        | 3.481,30                       | 17.986,90             | 12.806,50            | 3.481,30              | 17.986,90               | 12.806,50          |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u>                        | <u>Descrição do Elemento</u>           | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 441                              | 3.3.90.46.00                                      | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                    | 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>  |
|                                  |                                                   |                                        | 13.000,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 13.000,00          |
|                                  |                                                   |                                        | <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                 | 1.000,00              | 6.000,00                | 7.000,00           |
|                                  |                                                   |                                        | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                                                   |                                        | 1.000,00                       | 6.000,00              | 0,00                 | 1.000,00              | 6.000,00                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u>                        | <u>Descrição do Elemento</u>           | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 442                              | 3.3.90.47.00                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 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>  |
|                                  |                                                   |                                        | 257.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 257.000,00         |
|                                  |                                                   |                                        | <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                 | 15.530,48             | 158.714,86              | 98.285,14          |
|                                  |                                                   |                                        | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                                                   |                                        | 15.530,48                      | 158.714,86            | 0,00                 | 15.530,48             | 158.714,86              | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u>                        | <u>Descrição do Elemento</u>           | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 443                              | 3.3.90.91.00                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                    | 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>  |
|                                  |                                                   |                                        | 1.000.000,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.000.000,00       |
|                                  |                                                   |                                        | <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                  | 537.704,38              | 462.295,62         |
|                                  |                                                   |                                        | <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                           | 537.704,38            | 0,00                 | 0,00                  | 537.704,38              | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u>                        | <u>Descrição do Elemento</u>           | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 444                              | 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 INS |                                        |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                                  |                                                   |                                        | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                  |                                                   |                                        | 50.000,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 50.000,00          |
|                                  |                                                   |                                        | <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 |                                                   |                                                | Julho/2024                     |                       |                       |                         |                    |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
|                                  |                                                   |                                                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 1.417,15                | 10.694,59          | 39.305,41      |
|                                  |                                                   |                                                | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u> |
|                                  |                                                   |                                                | 1.417,15                       | 10.694,59             | 0,00                  | 1.417,15                | 10.694,59          | 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                    | 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               |                |
| <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                                       | 30.011,61                      | 25.134,95             | 5.033,01              | 24.978,60               | 30.167,96          |                |
| <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 |                                        |                              | Julho/2024                     |                       |                      |                       |                         |                    |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                  |                                        |                              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 2.671,57              | 25.344,95               | 26.655,05          |
|                                  |                                        |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                                        |                              | 2.671,57                       | 25.344,95             | 0,00                 | 2.671,57              | 25.344,95               | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u>             | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 429                              | 3.1.90.01.00                           | APOSENTADORIAS E REFORMAS    | 09.272.0302.2.074              |                       |                      |                       |                         |                    |
|                                  | <u>Ação</u>                            | <u>Item</u>                  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                                  | 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                 | 1.801.743,12          | 13.337.057,01           | 6.657.442,99       |
|                                  |                                        |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                                        |                              | 1.801.743,12                   | 13.337.057,01         | 0,00                 | 1.801.743,12          | 13.336.315,24           | 741,77             |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u>             | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 431                              | 3.1.90.03.00                           | PENSOES                      | 09.272.0302.2.074              |                       |                      |                       |                         |                    |
|                                  | <u>Ação</u>                            | <u>Item</u>                  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                                  | 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                 | 272.398,13            | 1.992.453,69            | 1.357.546,31       |
|                                  |                                        |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                                        |                              | 272.398,13                     | 1.992.453,69          | 0,00                 | 272.398,13            | 1.992.453,69            | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u>             | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 430                              | 3.1.90.01.00                           | APOSENTADORIAS E REFORMAS    | 09.272.0302.2.075              |                       |                      |                       |                         |                    |
|                                  | <u>Ação</u>                            | <u>Item</u>                  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                                  | 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                 | 195.828,82            | 1.481.360,15            | 1.378.639,85       |
|                                  |                                        |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                                        |                              | 195.828,82                     | 1.481.360,15          | 0,00                 | 195.828,82            | 1.481.360,15            | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u>             | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 432                              | 3.1.90.03.00                           | PENSOES                      | 09.272.0302.2.075              |                       |                      |                       |                         |                    |
|                                  | <u>Ação</u>                            | <u>Item</u>                  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                                  | 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 |                     |                         | Julho/2024              |                |               |                |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                  |                     |                         | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 273.521,19     |
|                                  |                     |                         | 273.521,19              | 2.070.617,41   | 0,00          | 273.521,19     |
|                                  |                     |                         |                         |                |               | 2.070.617,41   |
|                                  |                     |                         |                         |                |               | 1.429.382,59   |
|                                  |                     |                         |                         |                |               | 0,00           |
| Ficha                            | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento   | Classificação Funcional |                |               |                |
| 449                              | 9.9.99.99.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.997.0999.9.999       |                |               |                |
| Ação                             |                     |                         | Item                    |                |               |                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA          |                     |                         |                         |                |               |                |
|                                  |                     |                         | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. |
|                                  |                     |                         | 200.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                                  |                     |                         | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  |
|                                  |                     |                         | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                                  |                     |                         | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       |
|                                  |                     |                         | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| Total SUB -Unidade               |                     |                         | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. |
|                                  |                     |                         | 32.060.000,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                                  |                     |                         | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  |
|                                  |                     |                         | 1.643,00                | 77.444,79      | 77.444,79     | 2.614.285,97   |
|                                  |                     |                         | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       |
|                                  |                     |                         | 2.624.128,56            | 20.069.520,18  | 127.047,29    | 2.625.016,72   |
| Total Unidade                    |                     |                         | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. |
|                                  |                     |                         | 32.060.000,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                                  |                     |                         | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  |
|                                  |                     |                         | 1.643,00                | 77.444,79      | 77.444,79     | 2.614.285,97   |
|                                  |                     |                         | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       |
|                                  |                     |                         | 2.624.128,56            | 20.069.520,18  | 127.047,29    | 2.625.016,72   |
| Total Orgão                      |                     |                         | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. |
|                                  |                     |                         | 32.060.000,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                                  |                     |                         | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  |
|                                  |                     |                         | 1.643,00                | 77.444,79      | 77.444,79     | 2.614.285,97   |
|                                  |                     |                         | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       |
|                                  |                     |                         | 2.624.128,56            | 20.069.520,18  | 127.047,29    | 2.625.016,72   |
| Total Orçamentário               |                     |                         | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. |
|                                  |                     |                         | 32.060.000,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|                                  |                     |                         | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  |
|                                  |                     |                         | 1.643,00                | 77.444,79      | 77.444,79     | 2.614.285,97   |
|                                  |                     |                         | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       |
|                                  |                     |                         | 2.624.128,56            | 20.069.520,18  | 127.047,29    | 2.625.016,72   |

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

| Ficha                                          | Código Contábil     | Descrição                                         |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 55874                                          | 2.1.8.8.1.01.10.006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |
| Vínculo                                        |                     |                                                   |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                   |
| 55865                                          | 2.1.8.8.1.01.11.004 | Vertcon Seguros PM                                |
| Vínculo                                        |                     |                                                   |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                   |
| 55862                                          | 2.1.8.8.1.01.11.012 | C. D. A AS/Odontologia PM                         |
| Vínculo                                        |                     |                                                   |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                   |
| 55866                                          | 2.1.8.8.1.01.13.002 | Mensalidade Sindical                              |
| Vínculo                                        |                     |                                                   |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                   |
| 55872                                          | 2.1.8.8.1.01.15.023 | Empréstimo Banco do Brasil                        |
| Vínculo                                        |                     |                                                   |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                   |
| 55873                                          | 2.1.8.8.1.01.15.024 | Empréstimo Caixa Econômica Federal                |
| Vínculo                                        |                     |                                                   |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                   |
| 55876                                          | 2.1.8.8.1.01.15.025 | Empréstimo Santander                              |
| Vínculo                                        |                     |                                                   |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                   |
| 55888                                          | 2.1.8.8.1.01.15.026 | ASSOC.DOS FUNC. PM                                |
| Vínculo                                        |                     |                                                   |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                   |
| 55917                                          | 2.1.8.8.1.01.15.027 | Bradesco - Instituto                              |
| Vínculo                                        |                     |                                                   |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                   |
| 89024                                          | 2.1.8.8.1.03.01.003 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) |

| Pago Mês  | Pago Ano   |
|-----------|------------|
| 1.158,25  | 8.107,75   |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 345,72    | 2.420,04   |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 542,72    | 3.799,04   |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 68.160,40 | 473.782,11 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 46.805,61 | 317.869,05 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 30.394,73 | 206.076,48 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 12.003,35 | 89.472,14  |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 30.181,35 | 206.529,16 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 65.579,12 | 428.841,63 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 4.238,86  | 12.716,58  |

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

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2024

|                                                |                        |                                    |                 |                 |  |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <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> |  |
| 55914                                          | 2.1.8.8.1.04.99.011    | PM - IRRF                          | 23.911,46       | 84.872,66       |  |
| <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> |  |
| 55916                                          | 2.1.8.8.1.04.99.013    | PM - Bradesco                      | 11.277,68       | 74.278,30       |  |
| <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> |  |
| 55906                                          | 2.1.8.8.1.04.99.017    | PM - Empréstimo Banco Brasil       | 7.669,71        | 53.020,49       |  |
| <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> |  |
| 55907                                          | 2.1.8.8.1.04.99.018    | PM - Empréstimo Santander          | 1.614,88        | 13.199,04       |  |
| <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> |  |
| 55908                                          | 2.1.8.8.1.04.99.019    | PM - Empréstimo Caixa              | 4.069,82        | 28.488,74       |  |
| <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> |  |
| 55910                                          | 2.1.8.8.1.04.99.021    | PM - Vertcon Seguros               | 257,06          | 1.799,42        |  |
| <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> |  |
| 55911                                          | 2.1.8.8.1.04.99.022    | PM - CDA AS/Odontologia            | 292,79          | 2.144,33        |  |
| <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> |  |
| 55912                                          | 2.1.8.8.1.04.99.023    | PM - Sindicato Servidores Públicos | 16.293,61       | 113.343,24      |  |
| <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> |  |
| 55913                                          | 2.1.8.8.1.04.99.024    | PM - Associação Funcionários       | 7.644,25        | 55.159,11       |  |
| <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> |  |
| 55871                                          | 2.1.8.8.3.01.04.007    | Desconto IRRF                      | 180.978,04      | 631.460,82      |  |
| <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> |  |



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

| Balancete da Despesa - Sintético               |                        |                                                    | Julho/2024      |                 |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 55904                                          | 2.1.8.8.5.01.08.002    | ISS                                                | 18,19           | 138,23          |
| <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            | 1.122.058,16    |
| <i>Vínculo</i>                                 |                        |                                                    |                 |                 |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                                    |                 |                 |
| Total Extraorçamentário de 2024                |                        |                                                    | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|                                                |                        |                                                    | 513.437,60      | 3.929.576,52    |
| Total Extraorçamentário                        |                        |                                                    | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|                                                |                        |                                                    | 513.437,60      | 3.929.576,52    |

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 |                        |                        |                 |                 |

|                                |                     |                      |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total de Restos a Pagar</b> | <i>Pago Mês</i>     | <i>Pago Ano</i>      |
|                                | <b>0,00</b>         | <b>836,03</b>        |
| <b>Soma</b>                    | <i>Pago Mês</i>     | <i>Pago Ano</i>      |
|                                | <b>3.138.454,32</b> | <b>23.994.015,39</b> |

Cleber Luis Braga  
Diretor Presidente

Marcio Francisco de Deus  
Diretor Financeiro

Valquiria C. Real  
Contadora  
233.756/O-8