

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

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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	54.000,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	274.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		0,00	21.884,39
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		240.641,74	33.358,26
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		21.884,39	240.641,74
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	21.884,39
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		240.641,74	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	6.200,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	21.600,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		0,00	3.211,32
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		17.008,26	4.591,74
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		3.211,32	15.497,37
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		1.510,89	3.211,32
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.497,37	1.510,89
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>
		0,00	14.644,79
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		14.644,79	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		16.488,89	8.511,11
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		22,00	16.400,89
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		88,00	22,00
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.400,89	88,00
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>
		-15.000,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	5.000,00
		<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

Novembro/2024

		0,00		0,00		0,00		0,00		1.457,66		3.542,34	
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>		<u>A Pagar</u>	
		0,00		1.457,66		0,00		0,00		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		1.900,00		0,00		0,00		0,00		221.900,00	
		<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		213.299,71		8.600,29	
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>		<u>A Pagar</u>	
		18.434,65		210.619,71		2.680,00		18.434,65		210.619,71		2.680,00	
<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		12.000,00		0,00		0,00		0,00		67.000,00	
		<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		2.824,00		56.921,20		10.078,80	
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>		<u>A Pagar</u>	
		5.542,43		54.683,75		2.237,45		5.542,43		52.212,45		4.708,75	
<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		-8.000,00		0,00		0,00		117.000,00	
		<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>	
		6.120,00		36.595,00		30.475,00		0,54		97.510,95		13.369,05	
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>		<u>A Pagar</u>	
		4.216,80		86.226,20		11.284,75		4.516,80		86.226,20		11.284,75	
<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		3.900,00		0,00		0,00		0,00		35.100,00	
		<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

Novembro/2024

			0,00	10.360,00	10.360,00	0,00	30.793,40	4.306,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.167,80	26.798,60	3.994,80	2.167,80	26.798,60	3.994,80
<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	10.000,00	3.000,00
			<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	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
			<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	117.414,79	346.764,61	5.235,39
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			117.414,79	346.764,61	0,00	117.414,79	346.764,61	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
			<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	950.524,70	129.475,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	950.524,70	0,00	0,00	950.524,70	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

Novembro/2024

			0,00	0,00	0,00	1.417,15	16.363,19	33.636,81
			<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	16.363,19	0,00	1.417,15	16.363,19	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>	
		0,00	40.077,63	15.068,93	0,00	35.044,62	20.101,94	
<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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<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	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		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	-21.300,00	0,00	0,00	30.700,00	
		<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

Novembro/2024

			0,00	0,00	0,00	0,00	30.688,09	11,91
			<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	30.688,09	0,00	0,00	30.688,09	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	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00	23.219.500,00	
		<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	1.803.298,34	20.543.440,19	2.676.059,81	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.803.298,34	20.543.440,19	0,00	1.803.298,34	20.542.698,42	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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	3.485.000,00	
		<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	277.472,17	3.092.465,10	392.534,90	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		277.472,17	3.092.465,10	0,00	277.472,17	3.092.465,10	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	-40.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	
		<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	191.116,44	2.253.056,82	566.943,18	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		191.116,44	2.253.056,82	0,00	191.116,44	2.253.056,82	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00	
		<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			Novembro/2024					
			0,00	0,00	0,00	260.282,04	3.132.690,30	407.309,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			258.695,31	3.131.103,57	1.586,73	258.695,31	3.131.103,57	1.586,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
449	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.9.999					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	RESERVA DE CONTINGENCIA							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
			<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	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB -Unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			32.060.000,00	3.653.000,00	-299.300,00	0,00	0,00	35.413.700,00
			<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>
			6.120,00	97.139,79	91.019,79	2.679.921,18	31.105.261,37	4.302.318,63
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.705.893,59	31.066.809,82	38.451,55	2.706.193,59	31.058.563,74	46.697,63
	Total Unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			32.060.000,00	3.653.000,00	-299.300,00	0,00	0,00	35.413.700,00
			<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>
			6.120,00	97.139,79	91.019,79	2.679.921,18	31.105.261,37	4.302.318,63
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.705.893,59	31.066.809,82	38.451,55	2.706.193,59	31.058.563,74	46.697,63
	Total Orgão		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			32.060.000,00	3.653.000,00	-299.300,00	0,00	0,00	35.413.700,00
			<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>
			6.120,00	97.139,79	91.019,79	2.679.921,18	31.105.261,37	4.302.318,63
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.705.893,59	31.066.809,82	38.451,55	2.706.193,59	31.058.563,74	46.697,63
	Total Orçamentário		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			32.060.000,00	3.653.000,00	-299.300,00	0,00	0,00	35.413.700,00
			<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>
			6.120,00	97.139,79	91.019,79	2.679.921,18	31.105.261,37	4.302.318,63
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.705.893,59	31.066.809,82	38.451,55	2.706.193,59	31.058.563,74	46.697,63

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

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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	12.740,75
Pago Mês	Pago Ano
345,72	3.802,92
Pago Mês	Pago Ano
542,72	5.969,92
Pago Mês	Pago Ano
70.634,34	754.281,90
Pago Mês	Pago Ano
48.078,08	505.590,68
Pago Mês	Pago Ano
32.981,25	333.007,48
Pago Mês	Pago Ano
10.887,86	134.059,20
Pago Mês	Pago Ano
30.048,10	328.320,68
Pago Mês	Pago Ano
69.390,89	697.676,38
Pago Mês	Pago Ano
2.119,43	21.194,30

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

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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	23.591,02	132.326,60	
<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	11.653,01	121.021,30	
<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	6.841,31	79.673,17	
<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	2.100,21	22.884,88	
<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	3.974,20	44.237,88	
<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	2.827,66	
<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>	
55911	2.1.8.8.1.04.99.022	PM - CDA AS/Odontologia	324,39	3.441,89	
<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	17.513,85	183.476,38	
<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	7.137,45	85.053,55	
<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	178.648,95	989.893,61	
<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			Novembro/2024	
55877	2.1.8.8.3.01.04.008	Desconto IRRF PM	5.317,07	5.317,07
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS	18,19	260,99
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
89020	3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	86.818,12	1.710.376,42
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
89014	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	0,00	14.411,89
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Total Extraorçamentário de 2024			Pago Mês	Pago Ano
			610.381,47	6.191.847,50
Total Extraorçamentário			Pago Mês	Pago Ano
			610.381,47	6.191.847,50

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

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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	300,30	1.136,33
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				

Total de Restos a Pagar	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	300,30	1.136,33
Soma	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	3.316.875,36	37.251.547,57

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Marcio Francisco de Deus
Diretor Financeiro

Valquiria C. Real
Contadora
233.756/O-8