

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

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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                         | 60.000,00               |
|                                                   |                     | <u>Anulado</u>                     | <u>Remanej. Supl.</u>   |
|                                                   |                     | 0,00                               | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Remanej. Anulado</u>            | <u>Autorizada</u>       |
|                                                   |                     | 0,00                               | 280.000,00              |
|                                                   |                     | <u>Reservado Mês</u>               | <u>Reservado Ano</u>    |
|                                                   |                     | 0,00                               | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Emp / Res Ano</u>               | <u>Empenhado Mês</u>    |
|                                                   |                     | 0,00                               | 36.732,57               |
|                                                   |                     | <u>Empenhado Ano</u>               | <u>Saldo Atual</u>      |
|                                                   |                     | 277.374,31                         | 2.625,69                |
|                                                   |                     | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u>   |
|                                                   |                     | 36.732,57                          | 277.374,31              |
|                                                   |                     | <u>A Processar</u>                 | <u>Pago Mês</u>         |
|                                                   |                     | 0,00                               | 36.732,57               |
|                                                   |                     | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                   |                     | 277.374,31                         | 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                               | 1.521,05                |
|                                                   |                     | <u>Empenhado Ano</u>               | <u>Saldo Atual</u>      |
|                                                   |                     | 18.529,31                          | 3.070,69                |
|                                                   |                     | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u>   |
|                                                   |                     | 3.031,94                           | 18.529,31               |
|                                                   |                     | <u>A Processar</u>                 | <u>Pago Mês</u>         |
|                                                   |                     | 0,00                               | 3.031,94                |
|                                                   |                     | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                   |                     | 18.529,31                          | 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>    |
|                                                   |                     | -88,00                             | 14.556,79               |
|                                                   |                     | <u>Emp / Res Ano</u>               | <u>Empenhado Mês</u>    |
|                                                   |                     | 14.556,79                          | -88,00                  |
|                                                   |                     | <u>Empenhado Ano</u>               | <u>Saldo Atual</u>      |
|                                                   |                     | 16.400,89                          | 8.599,11                |
|                                                   |                     | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u>   |
|                                                   |                     | 0,00                               | 16.400,89               |
|                                                   |                     | <u>A Processar</u>                 | <u>Pago Mês</u>         |
|                                                   |                     | 0,00                               | 0,00                    |
|                                                   |                     | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>          |
|                                                   |                     | 16.400,89                          | 0,00                    |
| 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

Dezembro/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             | 8.545,00              | 221.844,71              | 55,29              |                |
|              |                                                   | <u>Processado Mês</u>           | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                |
|              |                                                   | 11.225,00                       | 221.844,71                     | 0,00                  | 11.225,00             | 221.844,71              | 0,00               |                |
| <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                  | 5.340,70              | 62.261,90               | 4.738,10           |                |
|              |                                                   | <u>Processado Mês</u>           | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                |
|              |                                                   | 7.578,15                        | 62.261,90                      | 0,00                  | 10.049,45             | 62.261,90               | 0,00               |                |
| <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> |                |
|              |                                                   | -1.400,00                       | 35.195,00                      | 35.195,00             | 6.433,85              | 103.944,80              | 13.055,20          |                |
|              |                                                   | <u>Processado Mês</u>           | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                |
|              |                                                   | 17.718,60                       | 103.944,80                     | 0,00                  | 17.718,60             | 103.944,80              | 0,00               |                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>                        | <u>Descrição do Elemento</u>    | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                       |                         |                    |                |
| 440          | 3.3.90.40.00                                      | SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ | 09.122.0302.2.073              |                       |                       |                         |                    |                |
|              | <u>Ação</u>                                       | <u>Item</u>                     |                                |                       |                       |                         |                    |                |
|              | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INS |                                 |                                |                       |                       |                         |                    |                |
|              |                                                   | <u>Dotação Inicial</u>          | <u>Suplementado</u>            | <u>Anulado</u>        | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |                |
|              |                                                   | 31.200,00                       | 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

Dezembro/2024

|              |                                                   |                                        |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|              |                                                   |                                        | 0,00                           | 10.360,00             | 10.360,00            | -1.127,00             | 29.666,40               | 5.433,60           |
|              |                                                   |                                        | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                                                   |                                        | 2.867,80                       | 29.666,40             | 0,00                 | 2.167,80              | 28.966,40               | 700,00             |
| <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              | 11.000,00               | 2.000,00           |
|              |                                                   |                                        | <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                       | 11.000,00             | 0,00                 | 1.000,00              | 11.000,00               | 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                     | 107.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 364.000,00         |
|              |                                                   |                                        | <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                 | 17.189,21             | 363.953,82              | 46,18              |
|              |                                                   |                                        | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                                                   |                                        | 17.189,21                      | 363.953,82            | 0,00                 | 17.189,21             | 363.953,82              | 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             | -97.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 983.000,00         |
|              |                                                   |                                        | <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                 | 12.000,00             | 962.524,70              | 20.475,30          |
|              |                                                   |                                        | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                                                   |                                        | 12.000,00                      | 962.524,70            | 0,00                 | 12.000,00             | 962.524,70              | 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                  |                            |                                                | Dezembro/2024                  |                       |                      |                       |                         |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                   |                            |                                                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 2.834,30              | 19.197,49               | 30.802,51          |
|                                                   |                            |                                                | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                                   |                            |                                                | 2.834,30                       | 19.197,49             | 0,00                 | 2.834,30              | 19.197,49               | 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                      | 14.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 70.400,00          |
|                                                   |                            |                                                | <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                 | 5.063,11              | 60.209,67               | 10.190,33          |
|                                                   |                            |                                                | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                                   |                            |                                                | 20.132,04                      | 60.209,67             | 0,00                 | 20.132,04             | 55.176,66               | 5.033,01           |
| <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

Dezembro/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                | 3.267.000,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 23.261.500,00      |                |
|              |                                        | <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                  | 2.715.821,69          | 23.259.261,88           | 2.238,12           |                |
|              |                                        | <u>Processado Mês</u>        | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                |
|              |                                        | 2.715.289,01                 | 23.258.729,20                  | 532,68                | 2.716.030,78          | 23.258.729,20           | 532,68             |                |
| <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                 | 158.000,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 3.508.000,00       |                |
|              |                                        | <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                  | 414.200,75            | 3.506.665,85            | 1.334,15           |                |
|              |                                        | <u>Processado Mês</u>        | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                |
|              |                                        | 414.200,75                   | 3.506.665,85                   | 0,00                  | 414.200,75            | 3.506.665,85            | 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                  | 286.637,23            | 2.539.694,05            | 280.305,95         |                |
|              |                                        | <u>Processado Mês</u>        | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                |
|              |                                        | 286.637,23                   | 2.539.694,05                   | 0,00                  | 286.637,23            | 2.539.694,05            | 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 |                     |                         | Dezembro/2024           |                |               |                |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                  |                     |                         | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 387.551,10     |
|                                  |                     |                         | 385.171,00              | 3.516.274,57   | 3.966,83      | 3.520.241,40   |
|                                  |                     |                         | 385.171,00              | 3.516.274,57   | 3.966,83      | 19.758,60      |
| Ficha                            | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento   | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       |
| 449                              | 9.9.99.99.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |                |               | Pago Ano       |
| Ação                             |                     |                         | Classificação Funcional |                |               |                |
| RESERVA DE CONTINGENCIA          |                     |                         | 99.997.0999.9.999       |                |               |                |
|                                  |                     |                         | Item                    |                |               |                |
|                                  |                     |                         | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. |
|                                  |                     |                         | 200.000,00              | 0,00           | -200.000,00   | 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           | 3.750.000,00   | -396.300,00   | 0,00           |
|                                  |                     |                         | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  |
|                                  |                     |                         | -1.488,00               | 95.651,79      | 95.651,79     | 3.899.655,56   |
|                                  |                     |                         | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       |
|                                  |                     |                         | 3.933.607,60            | 35.000.417,42  | 4.499,51      | 3.936.120,67   |
| Total Unidade                    |                     |                         | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. |
|                                  |                     |                         | 32.060.000,00           | 3.750.000,00   | -396.300,00   | 0,00           |
|                                  |                     |                         | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  |
|                                  |                     |                         | -1.488,00               | 95.651,79      | 95.651,79     | 3.899.655,56   |
|                                  |                     |                         | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       |
|                                  |                     |                         | 3.933.607,60            | 35.000.417,42  | 4.499,51      | 3.936.120,67   |
| Total Orgão                      |                     |                         | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. |
|                                  |                     |                         | 32.060.000,00           | 3.750.000,00   | -396.300,00   | 0,00           |
|                                  |                     |                         | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  |
|                                  |                     |                         | -1.488,00               | 95.651,79      | 95.651,79     | 3.899.655,56   |
|                                  |                     |                         | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       |
|                                  |                     |                         | 3.933.607,60            | 35.000.417,42  | 4.499,51      | 3.936.120,67   |
| Total Orçamentário               |                     |                         | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. |
|                                  |                     |                         | 32.060.000,00           | 3.750.000,00   | -396.300,00   | 0,00           |
|                                  |                     |                         | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  |
|                                  |                     |                         | -1.488,00               | 95.651,79      | 95.651,79     | 3.899.655,56   |
|                                  |                     |                         | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       |
|                                  |                     |                         | 3.933.607,60            | 35.000.417,42  | 4.499,51      | 3.936.120,67   |

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

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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  | 13.899,00  |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 345,72    | 4.148,64   |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 542,72    | 6.512,64   |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 69.485,12 | 823.767,02 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 48.775,32 | 554.366,00 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 32.655,82 | 365.663,30 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 11.290,65 | 145.349,85 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 31.830,40 | 360.151,08 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 68.923,06 | 766.599,44 |
|           |            |
| Pago Mês  | Pago Ano   |
| 2.119,43  | 23.313,73  |

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

## Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2024

|                                                |                        |                                    |                 |                 |  |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |
| 55914                                          | 2.1.8.8.1.04.99.011    | PM - IRRF                          | 23.562,74       | 155.889,34      |  |
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |
| 55916                                          | 2.1.8.8.1.04.99.013    | PM - Bradesco                      | 11.675,22       | 132.696,52      |  |
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |
| 55906                                          | 2.1.8.8.1.04.99.017    | PM - Empréstimo Banco Brasil       | 6.841,31        | 86.514,48       |  |
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |
| 55907                                          | 2.1.8.8.1.04.99.018    | PM - Empréstimo Santander          | 2.100,21        | 24.985,09       |  |
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |
| 55908                                          | 2.1.8.8.1.04.99.019    | PM - Empréstimo Caixa              | 3.974,17        | 48.212,05       |  |
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |
| 55910                                          | 2.1.8.8.1.04.99.021    | PM - Vertcon Seguros               | 257,06          | 3.084,72        |  |
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |
| 55911                                          | 2.1.8.8.1.04.99.022    | PM - CDA AS/Odontologia            | 324,39          | 3.766,28        |  |
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |
| 55912                                          | 2.1.8.8.1.04.99.023    | PM - Sindicato Servidores Públicos | 17.392,13       | 200.868,51      |  |
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |
| 55913                                          | 2.1.8.8.1.04.99.024    | PM - Associação Funcionários       | 7.412,15        | 92.465,70       |  |
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |
| 55871                                          | 2.1.8.8.3.01.04.007    | Desconto IRRF                      | 175.440,04      | 1.165.333,65    |  |
| <u>Vínculo</u>                                 |                        |                                    |                 |                 |  |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                        |                                    |                 |                 |  |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |  |

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

| Balancete da Despesa - Sintético               |                     |                                                    | Dezembro/2024 |              |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 55877                                          | 2.1.8.8.3.01.04.008 | Desconto IRRF PM                                   | 1.382,37      | 6.699,44     |
| Vínculo                                        |                     |                                                    |               |              |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                    |               |              |
| Ficha                                          | Código Contábil     | Descrição                                          | Pago Mês      | Pago Ano     |
| 55904                                          | 2.1.8.8.5.01.08.002 | ISS                                                | 14,07         | 275,06       |
| 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 | 584.263,66    | 2.294.640,08 |
| 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     |
|                                                |                     |                                                    | 1.101.766,01  | 7.293.613,51 |
| Total Extraorçamentário                        |                     |                                                    | Pago Mês      | Pago Ano     |
|                                                |                     |                                                    | 1.101.766,01  | 7.293.613,51 |

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

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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            | 1.136,33        |
| <i>Vínculo</i>      |                        |                        |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                        |                 |                 |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Total de Restos a Pagar | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|                         | 0,00            | 1.136,33        |
| Soma                    | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|                         | 5.037.886,68    | 42.289.434,25   |

Cleber Luis Braga  
Diretor Presidente

Marcio Francisco de Deus  
Diretor Financeiro

Valquiria C. Real  
Contadora  
233.756/O-8