

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

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2025

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			
405	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	09.122.0302.2.073			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	24.363,00	210.101,61	204.898,39
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	24.363,00	210.101,61	0,00	24.363,00	210.101,61	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
406	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0302.2.073			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	20.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316,10
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	1.628,92	13.021,91	7.294,19
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.628,92	13.021,91	0,00	1.628,92	13.021,91	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
407	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	09.122.0302.2.073			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0302.2.073			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

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

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2025

			144,00	8.859,48	8.859,48	2.992,00	9.409,09	15.590,91
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.848,00	9.265,09	144,00	3.848,00	9.265,09	144,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
409	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09.122.0302.2.073					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
410	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 INST						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
			<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	45.568,60	45.568,60	0,00	200.112,80	29.887,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			20.489,77	156.973,32	43.139,48	20.489,77	156.973,32	43.139,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
411	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 INST						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			<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	3.036,00	61.407,20	1.592,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.643,20	48.850,56	12.556,64	5.643,20	48.589,84	12.817,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
412	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 INST						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			<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

Agosto/2025

			5.899,60	24.806,10	24.806,10	6.913,22	46.942,42	10.057,58
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.977,67	32.930,54	14.011,88	2.190,66	29.848,52	17.093,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
413	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	09.122.0302.2.073					
	Ação	Item						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	25.095,44	25.095,44	0,00	40.841,16	4.158,84
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.833,41	24.899,38	15.941,78	3.233,41	24.299,38	16.541,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
414	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0302.2.073					
	Ação	Item						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	1.200,00	9.000,00	3.600,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.200,00	9.000,00	0,00	1.200,00	9.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
415	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	09.122.0302.2.073					
	Ação	Item						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.600,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	34.526,08	251.536,21	87.063,79
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			34.526,08	251.536,21	0,00	34.526,08	251.536,21	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
416	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.122.0302.2.073					
	Ação	Item						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

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

Balancete da Despesa - Sintético			Agosto/2025					
			0,00	0,00	0,00	0,00	37.890,65	887.109,35
			<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	37.890,65	0,00	0,00	37.890,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
417	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 INST							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	
		<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	2.486,27	14.229,01	1.710.770,99	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.486,27	14.229,01	0,00	2.486,27	12.744,27	1.484,74	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
418	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 INST							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		<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	55.172,01	4.827,99	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		5.164,89	34.512,45	20.659,56	5.164,89	34.512,45	20.659,56	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
419	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 INST							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
401	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>	
		24.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330.000,00	
		<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			Agosto/2025					
			0,00	0,00	0,00	1.997.969,46	16.721.354,15	7.608.645,85
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.997.969,46	16.721.354,15	0,00	1.991.636,76	16.712.250,52	9.103,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
403	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>
			3.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.000,00
			<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	297.809,05	2.554.503,47	1.000.496,53
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			297.809,05	2.554.503,47	0,00	296.313,82	2.553.008,24	1.495,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
402	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>
			2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
			<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	206.262,93	1.837.975,04	812.024,96
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			206.262,93	1.835.557,35	2.417,69	206.262,93	1.833.970,62	4.004,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
404	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>
			3.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.000,00
			<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	240.820,28	2.159.667,32	1.575.332,68
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			240.820,28	2.159.667,32	0,00	240.096,01	2.143.902,57	15.764,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
420	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>
			2.021.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.567,00
			<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		Agosto/2025				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.021.567,00				
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>A Pagar</u>				
		0,00				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>
		40.244.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>				
		40.244.083,10				
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>
		6.043,60	104.329,62	104.329,62	2.820.007,21	24.223.164,05
		<u>Saldo Atual</u>				
		16.020.919,05				
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		2.849.022,93	24.114.293,02	108.871,03	2.839.083,72	24.080.915,20
		<u>A Pagar</u>				
		142.248,85				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>
		40.244.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>				
		40.244.083,10				
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>
		6.043,60	104.329,62	104.329,62	2.820.007,21	24.223.164,05
		<u>Saldo Atual</u>				
		16.020.919,05				
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		2.849.022,93	24.114.293,02	108.871,03	2.839.083,72	24.080.915,20
		<u>A Pagar</u>				
		142.248,85				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>
		40.244.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>				
		40.244.083,10				
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>
		6.043,60	104.329,62	104.329,62	2.820.007,21	24.223.164,05
		<u>Saldo Atual</u>				
		16.020.919,05				
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		2.849.022,93	24.114.293,02	108.871,03	2.839.083,72	24.080.915,20
		<u>A Pagar</u>				
		142.248,85				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>
		40.244.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Autorizada</u>				
		40.244.083,10				
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>
		6.043,60	104.329,62	104.329,62	2.820.007,21	24.223.164,05
		<u>Saldo Atual</u>				
		16.020.919,05				
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		2.849.022,93	24.114.293,02	108.871,03	2.839.083,72	24.080.915,20
		<u>A Pagar</u>				
		142.248,85				

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

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
55874	2.1.8.8.1.01.10.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.158,25	9.266,00
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55865	2.1.8.8.1.01.11.004	Vertcon Seguros PM	345,72	2.765,76
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55862	2.1.8.8.1.01.11.012	C. D. A AS/Odontologia PM	575,32	4.406,96
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55866	2.1.8.8.1.01.13.002	Mensalidade Sindical	75.954,75	587.514,73
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55872	2.1.8.8.1.01.15.023	Empréstimo Banco do Brasil	52.550,10	393.472,03
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55873	2.1.8.8.1.01.15.024	Empréstimo Caixa Econômica Federal	33.674,48	266.494,71
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55876	2.1.8.8.1.01.15.025	Empréstimo Santander	11.603,05	90.565,44
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55888	2.1.8.8.1.01.15.026	ASSOC.DOS FUNC. PM	35.822,54	272.314,63
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55917	2.1.8.8.1.01.15.027	Bradesco - Instituto	73.053,65	567.164,13
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
89024	2.1.8.8.1.03.01.003	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.783,50	15.365,52

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

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2025

<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	13.852,31	113.712,24	
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
55916	2.1.8.8.1.04.99.013	PM - Bradesco	11.865,30	94.252,11	
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
55906	2.1.8.8.1.04.99.017	PM - Empréstimo Banco Brasil	7.527,04	55.509,82	
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
55907	2.1.8.8.1.04.99.018	PM - Empréstimo Santander	1.925,44	15.942,36	
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
55908	2.1.8.8.1.04.99.019	PM - Empréstimo Caixa	4.505,69	34.145,66	
<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>	
55910	2.1.8.8.1.04.99.021	PM - Vertcon Seguros	242,09	1.981,63	
<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	343,86	2.634,06	
<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	17.793,59	143.035,43	
<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	7.655,77	60.434,01	
<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	106.695,05	868.821,91	
<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			Agosto/2025	
55877	2.1.8.8.3.01.04.008	Desconto IRRF PM	461,33	4.403,06
<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>
55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS	23,89	241,87
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
89020	3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	537.112,16
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Total Extraorçamentário de 2025			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			459.412,72	4.141.556,23
Total Extraorçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			459.412,72	4.141.556,23

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

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90084	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	6.265,69
<i>Vínculo</i>				
01.100.0000 - TESOURO				
Total de Restos a Pagar			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			0,00	6.265,69
Soma			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			3.298.496,44	28.228.737,12

Raquel C. Crepaldi Righetti
Diretora Presidente
RPPS

Valquiria C. Real
Resp.Contabil