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

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2026

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
472	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
349.060,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.060,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**25.775,70**	**249.481,86**	**99.578,14**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.775,70	**249.481,86**	**0,00**	**25.775,70**	**249.481,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
473	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.729,59**	**17.040,21**	**5.459,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.729,59	**15.788,90**	**1.251,31**	**1.729,59**	**15.788,90**	**1.251,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**9.079,85**	**9.079,85**	**0,00**	**10.123,59**	**3.276,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.723,00	**10.123,59**	**0,00**	**5.723,00**	**10.123,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
475	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,58	9.567,42	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	10.432,58	0,00	0,00	10.432,58	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
476	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
252.943,80	48.500,00	0,00	0,00	0,00	301.443,80

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	127.219,18	127.219,18	0,00	281.763,38	19.680,42

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.844,47	217.441,63	64.321,75	17.414,47	212.011,63	69.751,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
477	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	3.242,00	67.542,15	2.957,85

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.678,60	57.137,83	10.404,32	5.960,30	54.419,53	13.122,62

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
478	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	32.236,30	32.236,30	280,00	55.632,74	12.567,26

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.997,13	37.224,15	18.408,59	2.997,13	34.924,15	20.708,59

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
479	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
53.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.064,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	35.431,08	35.431,08	154,90	45.825,78	7.238,22	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.004,39	32.207,10	13.618,68	4.004,39	32.207,10	13.618,68

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
480	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	1.320,00	11.640,00	4.360,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.320,00	11.640,00	0,00	1.320,00	11.640,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
481	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
379.800,00	0,00	-48.500,00	0,00	0,00	331.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	2.028,62	19.906,51	311.393,49

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.028,62	19.906,51	0,00	2.028,62	19.906,51	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
482	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	3.953,15	22.736,15	177.263,85

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.953,15	22.736,15	0,00	3.953,15	22.736,15	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
483	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.208.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.240,12

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	**0,00**	**0,00**	**1.542,63**	**13.825,78**	**2.194.414,34**	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.542,63	**13.825,78**	**0,00**	**1.542,63**	**12.283,15**	**1.542,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
484	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
65.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**3.300,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.218,08	**41.425,50**	**20.574,50**	**5.218,08**	**41.425,50**	**20.574,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
485	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0302.2.302

Ação: GESTÃO ADMINISTRATIVA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.400,00	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**19.580,00**	**19.580,00**	**0,00**	**19.580,00**	**6.420,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.580,00**	**0,00**	**0,00**	**19.580,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
468	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0302.2.303

Ação: GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DO RPPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.419.232,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.419.232,08**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.193.839,62**	**20.440.166,61**	**8.979.065,47**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.193.839,62	**20.440.166,61**	**0,00**	**2.188.179,64**	**20.433.247,61**	**6.919,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
470	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0302.2.303

Ação: GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DO RPPS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.471.525,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.471.525,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

0,00	**0,00**	**0,00**	**314.467,97**	**3.011.116,92**	**1.460.408,08**	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
314.467,97	**3.011.116,92**	**0,00**	**314.467,97**	**3.011.116,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
469	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0302.2.304

Ação: GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.814.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.814.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**196.084,66**	**1.984.116,05**	**829.883,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
196.084,66	**1.984.116,05**	**0,00**	**193.816,16**	**1.981.847,55**	**2.268,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
471	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0302.2.304

Ação: GESTÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.586.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.586.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**243.601,28**	**2.329.094,68**	**1.256.905,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
243.601,28	**2.329.094,68**	**0,00**	**241.902,32**	**2.327.395,72**	**1.698,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
486	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.9.999

Ação: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
360.820,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.820,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.820,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUb -Unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
44.380.985,00	**64.100,00**	**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.396.585,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**223.546,41**	**223.546,41**	**2.988.020,12**	**28.652.024,99**	**15.744.560,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.033.808,89	**28.523.445,84**	**128.579,15**	**3.016.033,15**	**28.500.568,45**	**151.456,54**

Total Unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

	44.380.985,00	**64.100,00**	**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.396.585,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**223.546,41**	**223.546,41**	**2.988.020,12**	**28.652.024,99**	**15.744.560,01**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	3.033.808,89	**28.523.445,84**	**128.579,15**	**3.016.033,15**	**28.500.568,45**	**151.456,54**
Total Orgão	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	44.380.985,00	**64.100,00**	**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.396.585,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**223.546,41**	**223.546,41**	**2.988.020,12**	**28.652.024,99**	**15.744.560,01**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	3.033.808,89	**28.523.445,84**	**128.579,15**	**3.016.033,15**	**28.500.568,45**	**151.456,54**
Total Orçamentário	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	44.380.985,00	**64.100,00**	**-48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.396.585,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**223.546,41**	**223.546,41**	**2.988.020,12**	**28.652.024,99**	**15.744.560,01**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	3.033.808,89	**28.523.445,84**	**128.579,15**	**3.016.033,15**	**28.500.568,45**	**151.456,54**

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2026

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55874	2.1.8.8.1.01.10.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.633,00
Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55865	2.1.8.8.1.01.11.004	Vertcon Seguros PM	380,30	3.422,70
Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55862	2.1.8.8.1.01.11.012	C. D. A AS/Odontologia PM	608,69	5.344,73
Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55866	2.1.8.8.1.01.13.002	Mensalidade Sindical	79.033,81	710.939,47
Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55872	2.1.8.8.1.01.15.023	Empréstimo Banco do Brasil	64.846,62	541.799,75
Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55873	2.1.8.8.1.01.15.024	Empréstimo Caixa Econômica Federal	42.865,13	319.718,57
Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55876	2.1.8.8.1.01.15.025	Empréstimo Santander	14.580,46	127.137,81
Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55888	2.1.8.8.1.01.15.026	ASSOC.DOS FUNC. PM	30.658,08	287.212,72
Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55917	2.1.8.8.1.01.15.027	Bradesco - Instituto	71.567,34	653.844,85
Vínculo: 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
89024	2.1.8.8.1.03.01.003	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	15.082,09

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
55914	2.1.8.8.1.04.99.011	PM - IRRF	10.065,73	101.441,15
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
55916	2.1.8.8.1.04.99.013	PM - Bradesco	9.822,91	97.059,98
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
55906	2.1.8.8.1.04.99.017	PM - Empréstimo Banco Brasil	9.881,24	77.484,00
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
55907	2.1.8.8.1.04.99.018	PM - Empréstimo Santander	1.901,22	17.110,98
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
55908	2.1.8.8.1.04.99.019	PM - Empréstimo Caixa	4.897,31	40.537,50
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
55910	2.1.8.8.1.04.99.021	PM - Vertcon Seguros	266,31	2.396,79
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
55911	2.1.8.8.1.04.99.022	PM - CDA AS/Odontologia	323,17	3.274,27
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
55912	2.1.8.8.1.04.99.023	PM - Sindicato Servidores Públicos	20.869,00	168.390,52
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
55913	2.1.8.8.1.04.99.024	PM - Associação Funcionários	6.302,23	69.546,08
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
89062	2.1.8.8.3.01.02.020	I.N.S.S. - PRESTADORES SERVICO - RPPS	36,32	140,36
		Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
Ficha	*Código Contábil*	*Descrição*	*Pago Mês*	*Pago Ano*

55871	2.1.8.8.3.01.04.007	Desconto IRRF	93.481,41	840.466,05

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	*Código Contábil*	*Descrição*	*Pago Mês*	*Pago Ano*
55877	2.1.8.8.3.01.04.008	Desconto IRRF PM	580,17	5.728,82

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	*Código Contábil*	*Descrição*	*Pago Mês*	*Pago Ano*
55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS	35,32	402,65

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	0,00	116.801,75

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	14.928,88

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

	Pago Mês	*Pago Ano*
Total Extraorçamentário de 2026	**463.002,77**	**4.224.845,47**
Total Extraorçamentário	**463.002,77**	**4.224.845,47**

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90084	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	3.966,83

Vínculo: 01.100.0000 - TESOURO

	Pago Mês	Pago Ano
Total de Restos a Pagar	**0,00**	**3.966,83**
Soma	**3.479.035,92**	**32.729.380,75**

Raquel C. Crepaldi Righetti
Diretora Presidente
RPPS

Valquiria C. Real
Resp.Contabil