

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2023

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					
467	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0302.2.074					
Ação			Item					
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>
			16.476.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476.861,65
			<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	1.583.378,69	11.162.902,35	5.313.959,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.582.588,44	11.162.112,10	790,25	1.582.588,44	11.160.810,10	2.092,25
468	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0302.2.075					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOIRO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.188.000,00	3.188.000,00	-3.188.000,00	0,00	0,00	3.188.000,00
			<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	204.889,69	1.573.494,59	1.614.505,41
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			204.858,67	1.573.463,57	31,02	204.858,67	1.573.463,57	31,02
469	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0302.2.074					
Ação			Item					
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>
			3.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.000,00
			<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	243.206,29	1.840.298,52	1.330.701,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			243.149,45	1.840.241,68	56,84	243.149,45	1.840.241,68	56,84
470	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0302.2.075					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOIRO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.430.000,00	3.430.000,00	-3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2023

			0,00	0,00	0,00	253.979,18	1.913.725,09	1.516.274,91
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			253.979,18	1.913.725,09	0,00	253.979,18	1.913.725,09	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
471	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	17.636,49	120.821,79	58.178,21
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			17.636,49	120.821,79	0,00	17.636,49	120.821,79	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
472	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	1.126,16	8.545,40	6.854,60
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.126,16	8.545,40	0,00	1.823,92	8.545,40	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
473	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2023

			0,00	0,00	0,00	1.379,43	13.828,86	8.171,14
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.379,43	13.828,86	0,00	1.269,81	13.580,73	248,13
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
475	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				09.122.0302.2.073		
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
476	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				09.122.0302.2.073		
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	180.380,10	59.619,90
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			17.585,88	125.181,40	55.198,70	17.585,88	125.181,40	55.198,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
477	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				09.122.0302.2.073		
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			22.000,00	65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	57.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	2.090,00	46.385,89	10.614,11
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.835,72	32.334,95	14.050,94	4.835,72	32.334,95	14.050,94
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
478	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				09.122.0302.2.073		
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2023

			0,00	8.295,00	8.295,00	4.761,77	72.107,46	7.892,54	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			6.849,16	60.609,74	11.497,72	6.849,16	60.609,74	11.497,72	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
479	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ				09.122.0302.2.073			
	<i>Ação</i>					<i>Item</i>			
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			-7.722,50	9.861,30	9.861,30	0,00	28.528,06	9.471,94	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			2.572,28	26.141,32	2.386,74	2.572,28	26.141,32	2.386,74	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
480	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				09.122.0302.2.073			
	<i>Ação</i>					<i>Item</i>			
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	506,00	2.937,00	5.063,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			506,00	2.937,00	0,00	506,00	2.937,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
481	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				09.122.0302.2.073			
	<i>Ação</i>					<i>Item</i>			
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	35.231,34	145.399,28	136.600,72	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			35.231,34	145.399,28	0,00	35.231,34	145.399,28	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
482	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				09.122.0302.2.073			
	<i>Ação</i>					<i>Item</i>			
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			148.088,35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	178.088,35	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2023

			0,00	0,00	0,00	12.296,68	174.361,93	3.726,42
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			12.296,68	174.361,93	0,00	12.296,68	174.361,93	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
483	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			19.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	1.576,36	41.875,49	22.624,51
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.576,36	41.875,49	0,00	1.576,36	41.875,49	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
484	3.3.91.39.00	OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			126,67	871,75	478,25	126,67	871,75	478,25
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
485	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,38	41.059,62
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	16.140,38	0,00	0,00	16.140,38	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
486	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2023

			0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	3.550,00
			<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	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
487	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
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>
			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	4.332,56	30.327,92	21.672,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.332,56	30.327,92	0,00	4.332,56	30.327,92	0,00
Total SUB -Unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	6.758.000,00	-6.648.000,00	0,00	0,00	27.572.400,00
			<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>
			-7.722,50	20.228,30	20.228,30	2.366.390,64	17.379.860,11	10.192.539,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.390.630,47	17.295.369,65	84.490,46	2.391.218,61	17.293.819,52	86.040,59
Total Unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	6.758.000,00	-6.648.000,00	0,00	0,00	27.572.400,00
			<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>
			-7.722,50	20.228,30	20.228,30	2.366.390,64	17.379.860,11	10.192.539,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.390.630,47	17.295.369,65	84.490,46	2.391.218,61	17.293.819,52	86.040,59
Total Orgão			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	6.758.000,00	-6.648.000,00	0,00	0,00	27.572.400,00
			<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>
			-7.722,50	20.228,30	20.228,30	2.366.390,64	17.379.860,11	10.192.539,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.390.630,47	17.295.369,65	84.490,46	2.391.218,61	17.293.819,52	86.040,59
Total Orçamentário			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	6.758.000,00	-6.648.000,00	0,00	0,00	27.572.400,00
			<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>
			-7.722,50	20.228,30	20.228,30	2.366.390,64	17.379.860,11	10.192.539,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.390.630,47	17.295.369,65	84.490,46	2.391.218,61	17.293.819,52	86.040,59

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<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	8.107,75
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55865	2.1.8.8.1.01.11.004	Vertcon Seguros PM	279,74	1.958,18
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55862	2.1.8.8.1.01.11.012	C. D. A AS/Odontologia PM	495,17	3.466,19
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55866	2.1.8.8.1.01.13.002	Mensalidade Sindical	0,00	356.142,01
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55872	2.1.8.8.1.01.15.023	Empréstimo Banco do Brasil	45.904,46	306.134,94
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55873	2.1.8.8.1.01.15.024	Empréstimo Caixa Econômica Federal	25.470,22	158.808,85
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55876	2.1.8.8.1.01.15.025	Empréstimo Santander	9.711,92	67.136,78
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55888	2.1.8.8.1.01.15.026	ASSOC.DOS FUNC. PM	25.399,64	161.129,33
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55917	2.1.8.8.1.01.15.027	Bradesco - Instituto	53.485,19	362.083,95
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55914	2.1.8.8.1.04.99.011	PM - IRRF	0,00	80.877,89

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2023

<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55916	2.1.8.8.1.04.99.013	PM - Bradesco	10.008,57	69.819,74
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55906	2.1.8.8.1.04.99.017	PM - Empréstimo Banco Brasil	7.499,82	50.041,86
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55907	2.1.8.8.1.04.99.018	PM - Empréstimo Santander	2.315,57	17.583,99
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55908	2.1.8.8.1.04.99.019	PM - Empréstimo Caixa	5.603,31	43.377,81
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55910	2.1.8.8.1.04.99.021	PM - Vertcon Seguros	272,03	1.904,21
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55911	2.1.8.8.1.04.99.022	PM - CDA AS/Odontologia	295,96	2.071,72
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55912	2.1.8.8.1.04.99.023	PM - Sindicato Servidores Públicos	0,00	100.701,32
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55913	2.1.8.8.1.04.99.024	PM - Associação Funcionários	7.434,61	54.637,60
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55871	2.1.8.8.3.01.04.007	Desconto IRRF	0,00	453.814,63
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS	0,00	256,69
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
89014	3.6.2.9.1.00.00.002	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	42.060,49
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
89013	4.6.1.9.1.00.00.002	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.007.021,11
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Total Extraorçamentário de 2023			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			195.334,46	3.349.137,04
Total Extraorçamentário			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			195.334,46	3.349.137,04

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2023

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90072	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	91,67
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
Total de Restos a Pagar			<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>
			0,00	91,67
Soma			<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>
			2.586.553,07	20.643.048,23

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Marcio Francisco de Deus
Diretor Financeiro

Valquiria C. Real
Contadora
233.756/O-8