

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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						Autorizada
			Item						
467	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.0302.2.074					
<i>Ação</i>									
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		
			16.476.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476.861,65
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	14.310,97	2.889.031,61	13.587.830,04	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.462.048,86	2.889.031,61	0,00	1.491.829,28	2.887.729,61	1.302,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
468	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.0302.2.075					
<i>Ação</i>									
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		
			3.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	429.286,76	2.758.713,24	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			213.174,10	429.286,76	0,00	226.029,04	429.286,76	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
469	3.1.90.03.00	PENSOES		09.272.0302.2.074					
<i>Ação</i>									
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		
			3.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	2.427,85	493.821,39	2.677.178,61	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			247.335,29	493.821,39	0,00	272.486,31	493.821,39	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
470	3.1.90.03.00	PENSOES		09.272.0302.2.075					
<i>Ação</i>									
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		
			3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00
			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

Fevereiro/2023

			0,00	0,00	0,00	612,26	513.881,76	2.916.118,24
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<u>257.552,38</u>	<u>513.881,76</u>	<u>0,00</u>	<u>266.351,86</u>	<u>513.881,76</u>	<u>0,00</u>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
471	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL						
					<i>Classificação Funcional</i>			
					09.122.0302.2.073			
					<i>Item</i>			
		<i>Ação</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>
			<u>179.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>179.000,00</u>
			<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>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.385,31</u>	<u>28.917,32</u>	<u>150.082,68</u>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<u>13.881,70</u>	<u>28.917,32</u>	<u>0,00</u>	<u>13.881,70</u>	<u>28.917,32</u>	<u>0,00</u>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
472	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
					<i>Classificação Funcional</i>			
					09.122.0302.2.073			
					<i>Item</i>			
		<i>Ação</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>
			<u>15.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.400,00</u>
			<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>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>769,21</u>	<u>1.538,42</u>	<u>13.861,58</u>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<u>769,21</u>	<u>1.538,42</u>	<u>0,00</u>	<u>769,21</u>	<u>1.538,42</u>	<u>0,00</u>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
473	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL						
					<i>Classificação Funcional</i>			
					09.122.0302.2.073			
					<i>Item</i>			
		<i>Ação</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>
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
			<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>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
					<i>Classificação Funcional</i>			
					09.122.0302.2.073			
					<i>Item</i>			
		<i>Ação</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>
			<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>
			<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>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2023

				0,00		0,00		0,00		105,00		563,95	
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			105,00		563,95		0,00		208,95		208,95		355,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional									
475	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		09.122.0302.2.073									
		Ação		Item									
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST											
		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		0,00		20.000,00	
		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									
476	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		09.122.0302.2.073									
		Ação		Item									
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST											
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		240.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		240.000,00	
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00		13.080,00		13.080,00		0,00		163.630,00		76.370,00	
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		19.326,00		38.652,00		124.978,00		19.326,00		38.652,00		124.978,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional									
477	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIRIZACAO FISICA		09.122.0302.2.073									
		Ação		Item									
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST											
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		22.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22.000,00	
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00		0,00		0,00		-98,00		21.204,00		796,00	
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		4.047,72		8.095,44		13.108,56		4.047,72		8.095,44		13.108,56	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional									
478	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIRIZACAO JURIDICA		09.122.0302.2.073									
		Ação		Item									
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST											
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		80.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
		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

Fevereiro/2023

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2023

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2023

		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar		10.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento		Classificação Funcional								0,00
487		4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO		09.122.0302.2.073								0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55874	2.1.8.8.1.01.10.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.158,25	2.316,50
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55865	2.1.8.8.1.01.11.004	Vertcon Seguros PM	559,48	559,48
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55862	2.1.8.8.1.01.11.012	C. D. A AS/Odontologia PM	495,17	990,34
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55866	2.1.8.8.1.01.13.002	Mensalidade Sindical	58.741,66	117.787,39
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55872	2.1.8.8.1.01.15.023	Empréstimo Banco do Brasil	41.337,11	84.270,44
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55873	2.1.8.8.1.01.15.024	Empréstimo Caixa Econômica Federal	20.451,42	41.154,77
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55876	2.1.8.8.1.01.15.025	Empréstimo Santander	9.624,77	19.084,88
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55888	2.1.8.8.1.01.15.026	ASSOC.DOS FUNC. PM	20.099,10	39.244,23
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55917	2.1.8.8.1.01.15.027	Bradesco - Instituto	47.855,56	94.181,37
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
55914	2.1.8.8.1.04.99.011	PM - IRRF	13.401,33	26.772,61

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2023

Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
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	10.029,17	20.058,34
Vínculo				
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	7.312,20	14.324,71
Vínculo				
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	2.590,57	5.181,14
Vínculo				
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	6.577,24	13.154,48
Vínculo				
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	544,06	544,06
Vínculo				
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	591,92
Vínculo				
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	16.726,02	33.600,45
Vínculo				
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	8.216,93	15.980,92
Vínculo				
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	80.638,67	156.023,25
Vínculo				
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	38,47	63,94
Vínculo				
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			Fevereiro/2023	
89014	3.6.2.9.1.00.00.002	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.060,49
<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>
89013	4.6.1.9.1.00.00.002	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	796.257,54	798.229,80
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Total Extraorçamentário de 2023			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.142.950,68	1.526.175,51
Total Extraorçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.142.950,68	1.526.175,51

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

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2023

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90072	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	91,67
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Marcio Francisco de Deus
Diretor Financeiro

Valquiria C. Real
Contadora
233.756/O-8