

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2025

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04.01.00 - INST PREV SEV PUBL MUN OLIMPIA

04.01.01 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
405	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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>
		415.000,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	415.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		0,00	24.377,46
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		185.738,61	229.261,39
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		24.377,46	185.738,61
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	24.377,46
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		185.738,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
406	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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>
		20.316,10	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	20.316,10
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		0,00	1.611,56
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		11.392,99	8.923,11
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		1.611,56	11.392,99
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	1.611,56
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.392,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
407	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	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>
		1.000,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		0,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
		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>
		<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/2025

			5.619,82	8.715,48	5.066,48	4.930,73	6.417,09	14.933,91
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.952,73	6.417,09	0,00	3.952,73	5.417,09	1.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
409	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					
410	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	
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	45.568,60	45.568,60	0,00	200.112,80	29.887,20	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		20.489,77	136.483,55	63.629,25	20.489,77	136.483,55	63.629,25	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
411	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0302.2.073					
	Ação	Item						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	3.137,20	58.371,20	4.628,80	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		5.744,40	43.207,36	15.163,84	5.483,68	42.946,64	15.424,56	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0302.2.073					
	Ação	Item						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
		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

Julho/2025

			1.576,50	18.906,50	18.906,50	2.787,68	40.029,20	16.970,80
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.773,16	28.952,87	11.076,33	3.423,16	27.657,86	12.371,34
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	
		2.633,41	21.065,97	19.775,19	3.225,91	21.065,97		19.775,19
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	7.800,00		4.800,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.200,00	7.800,00	0,00	1.200,00	7.800,00		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	25.578,02	217.010,13		121.589,87
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		25.578,02	217.010,13	0,00	25.578,02	217.010,13		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			Julho/2025					
			0,00	0,00	0,00	5.898,93	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>
			5.898,93	37.890,65	0,00	5.898,93	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	1.484,74	11.742,74	1.713.257,26
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.484,74	11.742,74	0,00	0,00	10.258,00	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	29.347,56	25.824,45	10.329,78	29.347,56	25.824,45
<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			Julho/2025					
			0,00	0,00	0,00	1.990.494,57	14.723.384,69	9.606.615,31
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.990.494,57	14.723.384,69	0,00	1.990.494,57	14.720.613,76	2.770,93
<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	290.185,29	2.256.694,42	1.298.305,58
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			290.185,29	2.256.694,42	0,00	298.998,61	2.256.694,42	0,00
<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	205.689,17	1.631.712,11	1.018.287,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			205.689,17	1.629.294,42	2.417,69	205.689,17	1.627.707,69	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	259.043,21	1.918.847,04	1.816.152,96
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			259.043,21	1.918.847,04	0,00	253.297,00	1.903.806,56	15.040,48
<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		Julho/2025				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB -Unidade	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	40.244.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.244.083,10
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.196,32	98.286,02	94.637,02	2.816.418,56	21.403.156,84	18.837.277,26
Total Unidade	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.848.321,31	21.265.270,09	137.886,75	2.854.050,35	21.241.831,48	161.325,36
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	40.244.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.244.083,10
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.196,32	98.286,02	94.637,02	2.816.418,56	21.403.156,84	18.837.277,26
Total Orgão	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.848.321,31	21.265.270,09	137.886,75	2.854.050,35	21.241.831,48	161.325,36
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	40.244.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.244.083,10
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.196,32	98.286,02	94.637,02	2.816.418,56	21.403.156,84	18.837.277,26
Total Orçamentário	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.848.321,31	21.265.270,09	137.886,75	2.854.050,35	21.241.831,48	161.325,36
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	40.244.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40.244.083,10
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.196,32	98.286,02	94.637,02	2.816.418,56	21.403.156,84	18.837.277,26
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.848.321,31	21.265.270,09	137.886,75	2.854.050,35	21.241.831,48	161.325,36

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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	8.107,75
<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>
55865	2.1.8.8.1.01.11.004	Vertcon Seguros PM	345,72	2.420,04
<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>
55862	2.1.8.8.1.01.11.012	C. D. A AS/Odontologia PM	575,32	3.831,64
<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>
55866	2.1.8.8.1.01.13.002	Mensalidade Sindical	75.163,27	511.559,98
<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>
55872	2.1.8.8.1.01.15.023	Empréstimo Banco do Brasil	51.176,00	340.921,93
<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>
55873	2.1.8.8.1.01.15.024	Empréstimo Caixa Econômica Federal	33.452,64	232.820,23
<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>
55876	2.1.8.8.1.01.15.025	Empréstimo Santander	11.516,24	78.962,39
<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>
55888	2.1.8.8.1.01.15.026	ASSOC.DOS FUNC. PM	35.184,17	236.492,09
<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>
55917	2.1.8.8.1.01.15.027	Bradesco - Instituto	70.895,58	494.110,48
<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>
89024	2.1.8.8.1.03.01.003	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.783,50	13.582,02

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2025

<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	13.852,31	99.859,93	
<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	11.865,30	82.386,81	
<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	7.305,98	47.982,78	
<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	1.925,44	14.016,92	
<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	4.505,69	29.639,97	
<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	242,09	1.739,54	
<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	343,86	2.290,20	
<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	17.376,83	125.241,84	
<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	7.658,60	52.778,24	
<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	105.878,60	762.126,86	
<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			Julho/2025	
55877	2.1.8.8.3.01.04.008	Desconto IRRF PM	1.049,62	3.941,73
<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	217,98
<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>
			453.278,90	3.682.143,51
Total Extraorçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			453.278,90	3.682.143,51

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

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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>
			3.307.329,25	24.930.240,68

Raquel C. Crepaldi Righetti
Diretora Presidente
RPPS

Valquiria C. Real
Resp.Contabil