

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 01 de 04

[UG=5 IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS				
0802			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS	5.360.900,00	50,00	773.330,45	5.974.284,55
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO	6.762.133,22	1.550.189,15	780.438,05	787.848,67
09.272.0901.2115.0000			Gestão das Atividades do Plano Financeiro do IPSEC - Capoeiras				
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.835.000,00	0,00	60.608,41	771.150,20
		01 801 001		835.000,00	124.458,21	63.849,80	63.849,80
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	60.608,41	771.150,20
				835.000,00	124.458,21	63.849,80	63.849,80
036	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.003.900,00	0,00	599.701,08	4.403.339,69
		01 501 001		5.003.900,00	1.200.261,39	600.560,31	600.560,31
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	599.701,08	4.403.339,69
				5.003.900,00	1.200.261,39	600.560,31	600.560,31
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	81.980,99	429.582,03
		01 801 001		509.000,00	161.398,96	79.417,97	79.417,97
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.980,99	429.582,03
				509.000,00	161.398,96	79.417,97	79.417,97
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	9.350,00	130.650,00
		01 802 001		140.000,00	18.700,00	9.350,00	9.350,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.350,00	130.650,00
				140.000,00	18.700,00	9.350,00	9.350,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do dependente	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	6.500,00
		01 802 001		6.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	6.500,00
				6.500,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	1.110,21	12.521,79
		01 802 001		13.651,99	1.130,20	1.110,21	1.130,20

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 02 de 04

[UG=5 IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 4.000,00	0,00 250,12	250,12 250,12	3.749,88 250,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.200,00	0,00 44,60	44,60 44,60	1.155,40 44,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.000,00	0,00 183,50	183,50 183,50	2.816,50 183,50
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 19,99	0,00 19,99	0,00 0,00	0,00 19,99
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 432,00	0,00 432,00	432,00 432,00	0,00 432,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00 5.000,00	0,00 199,99	199,99 199,99	4.800,01 199,99
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	13.900,00	158.400,00
		01 802 001		172.300,00	22.300,00	13.900,00	13.900,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00 172.300,00	0,00 22.300,00	13.900,00 13.900,00	158.400,00 13.900,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	800.000,00	50,00	6.679,76	62.140,84
		01 802 001		81.781,23	21.940,39	12.249,76	19.640,39
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00 570,00	0,00 570,00	0,00 570,00	0,00 570,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 45.600,00	0,00 6.600,00	3.800,00 4.300,00	41.300,00 4.300,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.23		JUROS	0,00 51,67	50,00 1,67	0,00 0,00	50,00 1,67
	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.500,00	0,00 317,09	317,09 317,09	3.182,91 317,09
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.040,00	0,00 305,60	235,60 235,60	2.734,40 305,60

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 03 de 04

[UG=5 IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 7.200,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 15.600,00	0,00 4.326,47	2.207,51 2.207,51	11.273,53 4.326,47
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,00 6.219,56	0,00 6.219,56	119,56 4.619,56	0,00 6.219,56
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 802 001		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER				9.368.900,00	50,00	773.330,45	5.974.284,55
				6.762.133,22	1.550.189,15	780.438,05	787.848,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.368.900,00	50,00	773.330,45	5.974.284,55
				6.762.133,22	1.550.189,15	780.438,05	787.848,67
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO				F.R. - C.A.			
8001	990001		RAPS PROCESSADOS	01 801 001	0,00		740.900,56
9001	990002		PROSMED	01 801 001	591,80		1.202,60
9002	990003		DESC SINDICATO	01 801 001	66,14		132,28
9003	990004		UNIODONTO	01 801 001	733,97		733,97
9004	990005		SINDSAUDE	01 801 001	62,36		124,72
9005	990006		MULTIBEM	01 801 001	80,00		160,00
9006	990007		EMP. BANCO DO BRASIL	01 801 001	81.266,63		161.283,67
9007	990008		EMP. CAIXA	01 801 001	11.539,05		21.829,31
9008	990009		IRRF	01 801 001	6.433,38		12.643,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					100.773,33		939.010,43
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.726.859,10
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
CONTRIBUIÇÕES				001 145076			110.755,07
TAXA ADM				001 147028			66.355,35

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

Pag 04 de 04

[UG=5 IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO]

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			COMPREV	001	162604		231,28
			CEF - CONSIGNADO	104	5285		14.642,13
			TOTAL DO SALDO				191.983,83

TOTAL GERAL

=====

1.918.842,93

CAPOEIRAS , 28 de fevereiro de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares
Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares
Empenho