

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

Pag 01 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
08			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS				
0802			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS	3.600.000,00	700,00	779.135,27	4.543.816,45
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO	7.671.103,86	3.898.945,93	782.635,46	3.127.287,41
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	59.528,29	1.457.073,14
	01	801 001		1.835.000,00	438.535,27	89.130,48	377.926,86
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	59.528,29	1.457.073,14
				1.835.000,00	438.535,27	89.130,48	377.926,86
036	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.003.900,00	0,00	598.542,07	2.626.265,43
	01	501 001		4.900.170,24	2.872.446,88	577.236,04	2.273.904,81
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	598.542,07	2.626.265,43
				4.900.170,24	2.872.446,88	577.236,04	2.273.904,81
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	90.872,96	177.301,27
	01	801 001		509.000,00	422.571,69	85.036,09	331.698,73
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	90.872,96	177.301,27
				509.000,00	422.571,69	85.036,09	331.698,73
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	102.600,00
	01	802 001		140.000,00	46.750,00	9.350,00	37.400,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.350,00	102.600,00
				140.000,00	46.750,00	9.350,00	37.400,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	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 cônjugue	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 PAÍS	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	537,55	7.949,46
	01	802 001		14.703,39	6.839,01	1.578,45	6.753,93

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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 3.217,67	0,00 1.125,98	782,33 3.217,67
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.200,00	0,00 375,68	169,84 84,76	909,40 290,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.000,00	0,00 417,05	0,00 0,00	2.582,95 417,05
		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 VEÍCUL	0,00 1.252,00	0,00 1.252,00	0,00 0,00	0,00 1.252,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00 5.231,40	0,00 1.556,62	367,71 367,71	3.674,78 1.556,62
012		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00 01 802 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00 01 802 001	0,00 180.900,00	13.900,00 13.900,00	120.300,00 60.600,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O	0,00 177.300,00	0,00 69.000,00	13.900,00 13.900,00	116.700,00 60.600,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00
014		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00 01 802 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	800.000,00 01 802 001	700,00 41.173,08	6.404,40 6.404,40	45.827,15 37.373,08
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA	0,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 45.600,00	0,00 19.000,00	3.800,00 3.800,00	30.400,00 15.200,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
		3.3.90.39.23	JUROS	0,00 51,67	0,00 3,25	0,00 0,00	48,42 3,25
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.500,00	0,00 1.406,99	457,18 457,18	2.093,01 1.406,99
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.040,00	0,00 962,01	205,82 205,82	2.077,99 962,01

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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, TÉC	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 7.992,27	1.241,40 1.241,40	7.607,73 7.992,27
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,00 7.288,56	700,00 7.288,56	700,00 700,00	0,00 7.288,56
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	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00
		4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 1.630,00	0,00 1.630,00	0,00 0,00	0,00 1.630,00
TOTAL DO PODER				9.368.900,00 7.671.103,86	700,00 3.898.945,93	779.135,27 782.635,46	4.543.816,45 3.127.287,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.368.900,00 7.671.103,86	700,00 3.898.945,93	779.135,27 782.635,46	4.543.816,45 3.127.287,41

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	F.R. - C.A.
8001 990001 RAPS PROCESSADOS	01 801 001 0,00 740.900,56
9001 990002 PROSMED	01 801 001 572,80 2.921,00
9002 990003 DESC SINDICATO	01 801 001 66,14 330,70
9003 990004 UNIODONTO	01 801 001 772,60 3.051,77
9004 990005 SINDSAUDE	01 801 001 62,36 311,80
9005 990006 MULTIBEM	01 801 001 80,00 400,00
9006 990007 EMP. BANCO DO BRASIL	01 801 001 82.137,64 408.043,79
9007 990008 EMP. CAIXA	01 801 001 20.431,72 64.132,63
9008 990009 IRRF	01 801 001 6.960,17 32.895,41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	111.083,43 1.252.987,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.380.275,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

CONTRIBUIÇÕES	001	145076	280.634,25
TAXA ADM	001	147028	88.122,45

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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				237,08
TAXA ADMINISTRAT		001	248614				15.938,54
CEF - CONSIGNADO		104	5285				14.642,13
TOTAL DO SALDO							399.574,45
TOTAL GERAL							4.779.849,52

CAPOEIRAS , 31 de maio de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares
Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares
Empenho