

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

1 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
08			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS					
0802			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS	0.00	10.246,50	398.026,72	2.500.307,47	
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO	6.785.080,12	4.296.972,65	1.157.485,24	4.284.772,65	
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	01 - 801 001 NV 2.835.000,00 1.835.000,00	0,00 468.839,54	30.304,27 90.912,68	1.366.160,46 468.839,54	
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.835.000,00	0,00 468.839,54	30.304,27 90.912,68	1.366.160,46 468.839,54
036	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 501 001 4.003.900,00 4.003.900,00	0,00 3.166.290,98	293.844,10 892.386,17	837.609,02 3.166.290,98	
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 4.003.900,00	0,00 3.166.290,98	293.844,10 892.386,17	837.609,02 3.166.290,98
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 801 001 750.000,00 509.000,00	0,00 465.622,41	43.050,72 133.923,68	43.377,59 465.622,41	
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 509.000,00	0,00 465.622,41	43.050,72 133.923,68	43.377,59 465.622,41
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 802 001 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 802 001 150.000,00 140.000,00	0,00 51.425,00	4.675,00 14.025,00	88.575,00 51.425,00	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 140.000,00	0,00 51.425,00	4.675,00 14.025,00	88.575,00 51.425,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 802 001 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 802 001 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 802 001 20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 802 001 30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
009	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 802 001 NV 180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 802 001 NV 40.000,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

2 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 802 001		30.000,00 24.703,39	10.000,00 8.534,12	1.695,11 1.780,19	16.169,27 8.534,12
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 14.000,00	10.000,00 4.390,67	1.173,00 1.173,00	9.609,33 4.390,67
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.200,00	0,00 375,68	0,00 85,08	824,32 375,68
	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 2.078,73	522,11 522,11	3.152,67 2.078,73
012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 802 001		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 802 001		300.000,00 180.900,00	0,00 82.900,00	13.900,00 13.900,00	106.400,00 74.500,00
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			0,00 177.300,00	0,00 82.900,00	13.900,00 13.900,00	102.800,00 74.500,00
	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 - PESSOA FÍSICA	01 - 802 001		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 802 001		800.000,00 83.446,73	246,50 51.730,60	10.557,52 10.557,52	35.516,13 47.930,60
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI			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 22.800,00	3.800,00 3.800,00	26.600,00 19.000,00
	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	0,00 0,00	2.093,01 1.406,99
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00 3.040,00	0,00 1.185,46	223,45 223,45	1.854,54 1.185,46

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

3 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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, TÉCNICO		0,00 7.200,00	0,00 7.200,00	3.600,00 3.600,00	0,00 7.200,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 15.600,00	0,00 10.696,34	2.704,07 2.704,07	4.903,66 10.696,34
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS.		0,00 7.535,06	246,50 7.518,56	230,00 230,00	16,50 7.518,56
016		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 802 001	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 802 001	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 802 001	40.000,00 1.630,00	0,00 1.630,00	0,00 0,00	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	10.246,50	398.026,72	2.500.307,47
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS					6.785.080,12	4.296.972,65	1.157.485,24	4.284.772,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.368.900,00	10.246,50	398.026,72	2.500.307,47
					6.785.080,12	4.296.972,65	1.157.485,24	4.284.772,65

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					0,00	740.900,56
8001	8001	321101 RAPS PROCESSADOS		801 - 001	0,00	740.900,56
CONSIGNACOES					88.343,51	600.430,61
9001	9001	323201 PROSMED		801 - 001	570,80	3.491,80
9002	9002	323202 DESC SINDICATO		801 - 001	66,14	396,84
9003	9003	323203 UNIODONTO		801 - 001	772,60	3.824,37
9004	9004	323204 SINDSAUDE		801 - 001	62,36	374,16
9005	9005	323205 MULTIBEM		801 - 001	80,00	480,00
9006	9006	323206 EMP. BANCO DO BRASIL		801 - 001	80.117,50	488.161,29
9007	9007	323207 EMP. CAIXA		801 - 001	0,00	64.132,63
9008	9008	323208 IRRF		801 - 001	6.674,11	39.569,52
9009	9009	323209 ISS		801 - 001	0,00	0,00
9010	9010	323210 PENSÃO ALIMENTÍCIA		801 - 001	0,00	0,00
9011	9011	323211 INSS		801 - 001	0,00	0,00
9012	9012	323212 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		801 - 001	0,00	0,00

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9013	9013	323213	IPSEC - SERVIDOR		801 - 001		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 88.343,51 1.341.331,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.626.103,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTRIBUIÇÕES	001	145076		345.430,96
1	111110602	CONTRIBUIÇÕES	801 - 001 Plano Financeiro	945.861,57
2	111110602	EXTRA ORCAMENTÁRIO	801 - 001 Plano Financeiro	-600.430,61

TAXA ADM	001	147028		86.293,28
1	111110602	ORÇAMENTÁRIO	801 - 001 Plano Financeiro	-4.172.374,71
2	111110602	EXTRA ORÇAMENTÁRIO	801 - 001 Plano Financeiro	652.373,72
3	111110602	TAXA ADM	802 - 001 Taxa de Administração	3.606.294,27

COMPREV	001	162604		4.625.008,26
1	111110602	COMPREV	801 - 001 Plano Financeiro	4.625.008,26

TAXA ADMINISTRAT	001	248614		20.212,25
1	111110200	TAXA ADMINISTRATIVA	802 - 001 Taxa de Administração	19.874,75
2	111110200	TAXA ADMINISTRAT	801 - 001 Plano Financeiro	337,50

CEF - CONSIGNADO 104 5285 14.642,13
 1 111110100 CEF - CONSIGNADO 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio 14.642,13

TOTAL DO SALDO 5.091.586,88

TOTAL GERAL 10 717 690 70

CAPOEIRAS , 30 de junho de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares
Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares
Empenho