

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

1 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
08			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS					
0802			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS		9.242.272,02	3.602.091,90	956.885,18	4.182.750,82
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO		9.242.272,02	5.843.719,68	774.748,55	5.059.521,20
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	4.534.900,00	2.844.900,00	604.222,18	2.849.320,03
					4.464.900,00	2.219.802,15	589.861,85	1.615.579,97
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.844.900,00	604.222,18	2.849.320,03
					4.464.900,00	2.219.802,15	589.861,85	1.615.579,97
036	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 501 001	3.074.000,00	0,00	121.216,82	403.979,19
					3.074.000,00	2.730.629,22	60.608,41	2.670.020,81
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	121.216,82	403.979,19
					3.074.000,00	2.730.629,22	60.608,41	2.670.020,81
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 801 001	1.266.000,00	757.000,00	190.063,34	706.527,26
					1.266.000,00	655.685,75	93.850,33	559.472,74
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	757.000,00	190.063,34	706.527,26
					1.266.000,00	655.685,75	93.850,33	559.472,74
003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 802 001	0,00	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	140.000,00	0,00	18.700,00	79.225,00
					140.000,00	70.125,00	9.350,00	60.775,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	18.700,00	79.225,00
					140.000,00	70.125,00	9.350,00	60.775,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 802 001	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.000,00	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
					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

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 802 001	30.000,00 24.850,29	146,90 11.787,85	3.253,73 1.693,85	14.622,32 10.227,97
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 14.000,00	0,00 6.610,84	2.220,17 807,19	8.802,14 5.197,86
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.200,00	0,00 450,80	75,12 75,12	749,20 450,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.000,00	0,00 825,28	408,23 408,23	2.174,72 825,28
	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 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 5.378,30	146,90 2.628,94	550,21 403,31	2.896,26 2.482,04
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 802 001	0,00 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	221.500,00 180.900,00	0,00 96.800,00	13.900,00 13.900,00	92.500,00 88.400,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 177.300,00	0,00 96.800,00	13.900,00 13.900,00	88.900,00 88.400,00
	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	10.000,00 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	200.000,00 83.491,73	45,00 57.259,71	5.529,11 5.484,11	30.077,02 53.414,71
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		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 26.600,00	3.800,00 3.800,00	22.800,00 22.800,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		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 1.536,60	129,61 129,61	1.963,40 1.536,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 3.040,00	0,00 1.414,33	228,87 228,87	1.625,67 1.414,33

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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 7.200,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 15.600,00	0,00 12.005,47	1.309,13 1.309,13	3.594,53 12.005,47
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00 7.580,06	45,00 7.580,06	61,50 16,50	45,00 7.535,06
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 802 001	0,00 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	10.000,00 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	10.000,00 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	9.512.900,00	3.602.091,90	956.885,18	4.182.750,82
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS	9.242.272,02	5.843.719,68	774.748,55	5.059.521,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.512.900,00	3.602.091,90	956.885,18	4.182.750,82
	9.242.272,02	5.843.719,68	774.748,55	5.059.521,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					0,00	740.900,56
8001	8001	321101	RAPS PROCESSADOS	801 - 001	0,00	740.900,56
CONSIGNACOES					96.929,59	697.360,20
9001	9001	323201	PROSMED	801 - 001	570,80	4.062,60
9002	9002	323202	DESC SINDICATO	801 - 001	66,14	462,98
9003	9003	323203	UNIODONTO	801 - 001	772,60	4.596,97
9004	9004	323204	SINDSAUDE	801 - 001	62,36	436,52
9005	9005	323205	MULTIBEM	801 - 001	60,00	540,00
9006	9006	323206	EMP. BANCO DO BRASIL	801 - 001	78.392,67	566.553,96
9007	9007	323207	EMP. CAIXA	801 - 001	10.330,91	74.463,54
9008	9008	323208	IRRF	801 - 001	6.674,11	46.243,63
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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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							96.929,59	1.438.260,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.497.781,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTRIBUIÇÕES	001	145076		399.764,31
1 111110602		CONTRIBUIÇÕES	801 - 001 Plano Financeiro	1.097.124,51
2 111110602		EXTRA ORÇAMENTÁRIO	801 - 001 Plano Financeiro	-697.360,20
TAXA ADM	001	147028		85.974,19
1 111110602		ORÇAMENTÁRIO	801 - 001 Plano Financeiro	-3.444.116,37
2 111110602		EXTRA ORÇAMENTÁRIO	801 - 001 Plano Financeiro	749.303,31
3 111110602		TAXA ADM	802 - 001 Taxa de Administração	2.691.427,58
4 111110602		TAXA ADM	801 - 001 Plano Financeiro	89.359,67
COMPREV	001	162604		4.394.403,87
1 111110602		COMPREV	801 - 001 Plano Financeiro	4.394.403,87
TAXA ADMINISTRAT	001	248614		33.080,87
1 111110200		TAXA ADMINISTRATIVA	802 - 001 Taxa de Administração	32.630,87
2 111110200		TAXA ADMINISTRAT	801 - 001 Plano Financeiro	450,00
CEF - CONSIGNADO	104	5285		14.642,13
1 111110100		CEF - CONSIGNADO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	14.642,13
TOTAL DO SALDO				4.927.865,37

TOTAL GERAL

11.425.647,33

CAPOEIRAS , 31 de julho de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares
Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares
Empenho