

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 05

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		10.945.339,76	870.147,35	1.350.478,41	69.669,75
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO		10.945.339,76	10.888.796,62	2.234.197,33	10.875.724,01
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	6.148.534,25	703.626,07	1.056.312,93	4.420,03
					6.148.534,25	6.144.114,22	1.759.192,62	6.144.114,22
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	703.626,07	1.056.312,93	4.420,03
					6.148.534,25	6.144.114,22	1.759.192,62	6.144.114,22
036	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 501 001	3.135.868,02	71.749,38	108.242,89	95,19
					3.135.868,02	3.135.772,83	179.992,27	3.135.772,83
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	71.749,38	108.242,89	95,19
					3.135.868,02	3.135.772,83	179.992,27	3.135.772,83
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 801 001	1.208.721,33	92.721,33	147.175,83	8.901,04
					1.208.721,33	1.199.820,29	245.249,92	1.199.820,29
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	92.721,33	147.175,83	8.901,04
					1.208.721,33	1.199.820,29	245.249,92	1.199.820,29
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	14.025,00	18.450,00
					140.000,00	121.550,00	23.375,00	121.550,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	14.025,00	18.450,00
					140.000,00	121.550,00	23.375,00	121.550,00
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	8.500,00	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	1.910,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 802 001	32.500,00	229,37	1.375,43	10.283,53

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					32.150,49	22.578,86	2.898,90	21.866,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	7.986,37
					18.900,00	10.913,63	1.083,46	10.913,63
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	229,37	229,37	258,27
					1.688,95	1.660,05	259,58	1.430,68
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					238,83	238,83	238,83	238,83
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	440,65	1.411,57
					3.000,00	1.588,43	440,65	1.588,43
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					238,54	238,54	0,00	238,54
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,99	19,99	0,00	19,99
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.463,00	2.463,00	151,00	2.463,00
	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00	0,00	705,41	627,32
					5.601,18	5.456,39	725,38	4.973,86
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	0,00	14.800,00	21.364,52
					180.900,00	168.835,48	14.200,00	159.535,48
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	13.900,00	19.400,00
					177.300,00	166.300,00	13.900,00	157.900,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	900,00	1.964,52
					3.600,00	2.535,48	300,00	1.635,48
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 802 001	10.000,00	0,00	265,00	0,00
					265,00	265,00	265,00	265,00
	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	265,00	0,00
					265,00	265,00	265,00	265,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 802 001	200.000,00	1.821,20	8.281,33	6.155,44
					97.164,40	94.069,67	9.023,62	91.008,96
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					570,00	570,00	0,00	570,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	2.800,00	3.800,00
					45.600,00	44.600,00	3.800,00	41.800,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.23	JUROS	0,00 51,67	0,00 4,67	0,00 0,00	47,00 4,67
			3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.500,00	0,00 2.581,82	469,69 208,98	1.178,89 2.321,11
			3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.000,00	0,00 675,27	0,00 0,00	324,73 675,27
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.040,00	0,00 2.507,31	226,84 226,84	532,69 2.507,31
			3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 106,47	0,00 106,47	0,00 0,00	0,00 106,47
			3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	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 20.841,20	841,20 20.569,07	3.574,80 3.574,80	272,13 20.569,07
			3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,00 14.705,06	980,00 14.705,06	1.210,00 1.213,00	0,00 14.705,06
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 802 001	160,27 160,27	0,00 160,27	0,00 0,00	0,00 160,27
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 160,27	0,00 160,27	0,00 0,00	0,00 160,27
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	9.839,73 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					11.127.534,25	870.147,35	1.350.478,41	69.669,75
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS					10.945.393,76	10.888.796,62	2.234.197,33	10.875.724,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.127.534,25	870.147,35	1.350.478,41	69.669,75
					10.945.393,76	10.888.796,62	2.234.197,33	10.875.724,01
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	740.900,56
8001	8001	321101	RAPS PROCESSADOS				0,00	740.900,56

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					801 - 001			
CONSIGNACOES							116.192,06	1.220.225,01
9001	9001	323201	PROSMED		801 - 001		532,80	6.783,60
9002	9002	323202	DESC SINDICATO		801 - 001		66,14	793,68
9003	9003	323203	UNIODONTO		801 - 001		744,80	8.432,17
9004	9004	323204	SINDSAUDE		801 - 001		62,36	748,32
9005	9005	323205	MULTIBEM		801 - 001		60,00	840,00
9006	9006	323206	EMP. BANCO DO BRASIL		801 - 001		82.388,06	972.243,08
9007	9007	323207	EMP. CAIXA		801 - 001		13.466,00	133.176,45
9008	9008	323208	IRRF		801 - 001		18.871,90	97.207,71
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
9013	9013	323213	IPSEC - SERVIDOR		801 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							116.192,06	1.961.125,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.836.849,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTRIBUIÇÕES				696.418,50
1	111110602	CONTRIBUIÇÕES	801 - 001 Plano Financeiro	1.916.643,51
2	111110602	EXTRA ORÇAMENTÁRIO	801 - 001 Plano Financeiro	-1.220.225,01
TAXA ADM				81.927,24
1	111110602	ORÇAMENTÁRIO	801 - 001 Plano Financeiro	-8.439.746,07
2	111110602	EXTRA ORÇAMENTÁRIO	801 - 001 Plano Financeiro	1.378.628,84
3	111110602	TAXA ADM	802 - 001 Taxa de Administração	6.610.885,23
4	111110602	TAXA ADM	801 - 001 Plano Financeiro	532.159,24
COMPREV				1.815.919,74
1	111110602	COMPREV	801 - 001 Plano Financeiro	1.815.919,74
TAXA ADMINISTRAT				95.044,58
1	111110200	TAXA ADMINISTRATIVA	802 - 001 Taxa de Administração	93.989,68
2	111110200	TAXA ADMINISTRAT	801 - 001 Plano Financeiro	1.054,90
CEF - CONSIGNADO				14.642,13
1	111110100	CEF - CONSIGNADO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	14.642,13

TOTAL DO SALDO

2.703.952,19

TOTAL GERAL

15.540.801,77

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

CAPOEIRAS , 31 de dezembro de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares
Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares
Empenho