

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

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

1 de 05

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	01 - 1027534,25	870.147,35	1.350.478,41	69.669,75	
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO		10.945.393,76	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

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

2 de 05

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
					32.150,49	22.578,86	2.898,90	21.866,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 18.900,00	0,00 10.913,63	0,00 1.083,46	7.986,37 10.913,63
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.688,95	229,37 1.660,05	229,37 259,58	258,27 1.430,68
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.		0,00 238,83	0,00 238,83	0,00 238,83	0,00 238,83
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.000,00	0,00 1.588,43	440,65 440,65	1.411,57 1.588,43
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 238,54	0,00 238,54	0,00 0,00	0,00 238,54
		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 2.463,00	0,00 2.463,00	0,00 151,00	0,00 2.463,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00 5.601,18	0,00 5.456,39	705,41 725,38	627,32 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		221.500,00 180.900,00	0,00 168.835,48	14.800,00 14.200,00	21.364,52 159.535,48
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			0,00 177.300,00	0,00 166.300,00	13.900,00 13.900,00	19.400,00 157.900,00
	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00 3.600,00	0,00 2.535,48	900,00 300,00	1.964,52 1.635,48
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 802 001		10.000,00 265,00	0,00 265,00	265,00 265,00	0,00 265,00
	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00 265,00	0,00 265,00	265,00 265,00	0,00 265,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 802 001		200.000,00 97.164,40	1.821,20 94.069,67	8.281,33 9.023,62	6.155,44 91.008,96
	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 44.600,00	2.800,00 3.800,00	3.800,00 41.800,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

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

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.23	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 JUDICIAIS		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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>11.127.534,25</b>	<b>870.147,35</b>	<b>1.350.478,41</b>	<b>69.669,75</b>
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS					<b>10.945.393,76</b>	<b>10.888.796,62</b>	<b>2.234.197,33</b>	<b>10.875.724,01</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>11.127.534,25</b>	<b>870.147,35</b>	<b>1.350.478,41</b>	<b>69.669,75</b>
					<b>10.945.393,76</b>	<b>10.888.796,62</b>	<b>2.234.197,33</b>	<b>10.875.724,01</b>
 <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							<b>0,00</b>	<b>740.900,56</b>
8001		8001	321101 RAPS PROCESSADOS				<b>0,00</b>	<b>740.900,56</b>

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

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

4 de 05

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

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

5 de 05

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