

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|--|------|--------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 08 | | | AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | | AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. | | | | | | | | | | | | | | |
| 080213 | | | IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO | 10.195.000,00 | 15.500,00 | 76.500,00 | 15.500,00 | 76.500,00 | 10.134.000,00 | 4.177.272,71 | 5.956.727,29 | 881.812,07 | 10.535,29 | 5.956.727,29 | 881.812,07 | 10.535,29 | 5.946.192,00 |
| 09.272.0901.2115.0000 | | | Gestão das Atividades do Plano Financeiro do IPSEC - CAPOEIRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 743 | 501 | 001 | NV 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | 801 | 001 | NV 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 7.924.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 7.862.000,00 | 2.954.000,00 | 4.908.000,00 | 748.917,70 | 0,00 | 4.908.000,00 | 748.917,70 | 0,00 | 4.908.000,00 |
| 745 | 801 | 001 | NV 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.000,00 | 612.000,00 | 640.000,00 | 97.820,49 | 0,00 | 640.000,00 | 97.820,49 | 0,00 | 640.000,00 |
| 746 | 802 | 001 | NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | 802 | 001 | NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 9.350,00 | 0,00 | 122.000,00 | 9.350,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 748 | 802 | 001 | NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | 802 | 001 | NV 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 802 | 001 | NV 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 802 | 001 | NV 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 802 | 001 | NV 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do mil | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | 802 | 001 | NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 802 | 001 | NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.513,91 | 26.486,09 | 2.662,09 | 1.186,09 | 26.486,09 | 2.662,09 | 1.186,09 | 25.300,00 |
| 755 | 802 | 001 | NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 802 | 001 | NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 168.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 182.500,00 | 0,00 | 182.500,00 | 14.750,00 | 5.500,00 | 182.500,00 | 14.750,00 | 5.500,00 | 177.000,00 |
| 757 | 802 | 001 | NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.115,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 |
| 758 | 802 | 001 | NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 74.196,80 | 75.803,20 | 6.373,79 | 2.911,20 | 75.803,20 | 6.373,79 | 2.911,20 | 72.892,00 |
| 788 | 802 | 001 | NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 947,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 |
| 759 | 802 | 001 | NV 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 760 | 802 | 001 | NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 802 | 001 | NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | 10.195.000,00 | 15.500,00 | 76.500,00 | 15.500,00 | 76.500,00 | 10.134.000,00 | 4.177.272,71 | 5.956.727,29 | 881.812,07 | 10.535,29 | 5.956.727,29 | 881.812,07 | 10.535,29 | 5.946.192,00 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 10.195.000,00 | 15.500,00 | 76.500,00 | 15.500,00 | 76.500,00 | 10.134.000,00 | 4.177.272,71 | 5.956.727,29 | 881.812,07 | 10.535,29 | 5.956.727,29 | 881.812,07 | 10.535,29 | 5.946.192,00 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8007 | | 998068 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | 13.072,61 | | | | | 13.072,61 | |
| 8008 | | 998069 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9105 | | 990110 | ISS - IPSEC | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9107 | | 990111 | Pensão Alimentícia | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9099 | | 990042 | PROSMED | | | | | | | | 513,80 | | | | | 513,80 | |
| 9101 | | 990047 | F.P.C | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 03

[illegible]

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

CAPOEIRAS, 31 de JANEIRO de 2023

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO