

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

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

1 de 03

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
08		AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS		- - - - -													
08	02	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV.		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
080213		IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO															
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-ORÇAMENTI		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 Á PAGAR PROCESSADOS									13.072,61						13.072,61
8008	998069	RESTOS Á 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

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

2 de 03

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
9108		990113	INSS - IPSEC							29,15						29,15	
9100		990046	IRRF - IPSEC							9.495,25						9.495,25	
9098		990041	Banco do Brasil							81.314,42						81.314,42	
9097		990040	Caixa Economica							14.175,14						14.175,14	
9106		990112	Outros Descontos (COFINS/PIS/CSLL)							0,00						0,00	
9103		990068	UNIODONTO							784,00						784,00	
9111		990130	Representante de Classe							0,00						0,00	
9102		990067	Desc. Sindicato							66,14						66,14	
9104		990078	SIND - SAUDE							51,97						51,97	
9109		990131	Multibem							60,00						60,00	
9112		990154	OUTROS CONSIGNATÁRIOS							0,00						0,00	
9113		990155	IPSEC - SERVIDOR							0,00						0,00	
9114		990156	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC							0,00						0,00	
9110		990132	RESTITUIÇÃO							0,00						0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										119.562,48						119.562,48	
= = = = = = = = =																	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 130.097,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
IPSEC	000	IPSEC	814.527,12
CONTRIBUIÇÕES	001	145076	217.215,17
TAXA ADM	001	147028	82.784,90
COMPREV	001	162604	1.841.565,01
TAXA ADMINISTRAT	001	248614	72.733,66
CEF- CONSIGNADO	104	5285	14.642,13
TOTAL DO SALDO			3.043.467,99
= = = = = = = = =			

TOTAL GERAL 3.173.565,76

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

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

3 de 03

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