

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20                      Exercício:    2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

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
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	0,00	0,00	10.134.000,00	4.176.272,71	1.000,00	875.676,58	876.950,41	5.957.727,29	1.757.488,65	887.485,70	5.070.241,59
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	0,00	7.862.000,00	2.954.000,00	0,00	751.052,57	748.917,70	4.908.000,00	1.499.970,27	748.917,70	4.159.082,30
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	0,00	95.232,95	97.820,49	640.000,00	193.053,44	97.820,49	542.179,51
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	0,00	9.350,00	9.350,00	122.000,00	18.700,00	9.350,00	112.650,00
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	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.966,87	2.676,47	26.486,09	4.628,96	3.862,56	22.623,53
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	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	14.450,00	14.750,00	182.500,00	29.200,00	20.250,00	162.250,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.624,19	3.435,75	75.803,20	9.997,98	6.346,95	69.456,25
788	802	001	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	947,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	10.134.000,00	4.176.272,71	1.000,00	875.676,58	876.950,41	5.957.727,29	1.757.488,65	887.485,70	5.070.241,59
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.195.000,00	15.500,00	76.500,00	0,00	0,00	10.134.000,00	4.176.272,71	1.000,00	875.676,58	876.950,41	5.957.727,29	1.757.488,65	887.485,70	5.070.241,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8007		998068	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								0,00					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					1.027,60	
9101		990047	F.P.C								0,00					0,00	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar
	9108		990113	INSS - IPSEC							0,00					29,15	
	9100		990046	IRRF - IPSEC							10.500,44					19.995,69	
	9098		990041	Banco do Brasil							82.999,63					164.314,05	
	9097		990040	Caixa Economica							14.804,07					28.979,21	
	9106		990112	Outros Descontos (COFINS/PIS/CSLL)							0,00					0,00	
	9103		990068	UNIODONTO							784,00					1.568,00	
	9111		990130	Representante de Classe							0,00					0,00	
	9102		990067	Desc. Sindicato							66,14					132,28	
	9104		990078	SIND - SAUDE							51,97					103,94	
	9109		990131	Multibem							60,00					120,00	
	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										109.780,05						229.342,53	
= = = = =																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																1.116.828,23	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>									<u>Saldo</u>	
			IPSEC		000		IPSEC									814.527,12	
			CONTRIBUIÇÕES		001		145076									350.678,90	
			TAXA ADM		001		147028									82.020,07	
			COMPREV		001		162604									1.341.472,37	
			TAXA ADMINISTRAT		001		248614									79.685,12	
			CEF- CONSIGNADO		104		5285									14.642,13	
TOTAL DO SALDO																2.683.025,71	
= = = = =																	
TOTAL GERAL																3.799.853,94	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20                      Exercício:    2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

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, 28 de FEVEREIRO de 2023

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO