

**IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO**

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

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

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	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	
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	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	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	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	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	0,00
751	802 001 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO	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	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	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	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	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	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	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	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

**BALANÇETE 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	Pagto 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	
<hr/>										- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										109.780,05						229.342,53	
<hr/>																	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.116.828,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
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
<hr/>			2.683.025,71
TOTAL DO SALDO			

TOTAL GERAL 3.799.853,94

**IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO**

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

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

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, 28 de FEVEREIRO de 2023

---

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

TESOUREIRO