

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20                      Exercício:     2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

| 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   | 1.885.000,00 | 1.940.500,00 | 694.000,00  | 694.000,00  | 10.139.500,00 | 2.507.659,79 | 693.992,84 | 1.035.512,70 | 1.033.901,74 | 7.631.840,21  | 5.752.241,25 | 4.724.416,76 | 2.907.423,45 |
| 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      | 1.100.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.374.000,00  | 0,00         | 0,00       | 128.468,30   | 128.300,36   | 1.374.000,00  | 708.267,10   | 579.798,80   | 794.201,20   |
| 744                                                      | 801  | 001    | NV 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas        | 7.924.000,00    | 0,00         | 1.896.000,00 | 0,00        | 664.000,00  | 6.028.000,00  | 1.528.000,00 | 0,00       | 773.390,17   | 769.719,48   | 4.500.000,00  | 4.240.431,87 | 3.467.041,70 | 1.032.958,30 |
| 745                                                      | 801  | 001    | NV 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar                         | 1.252.000,00    | 694.000,00   | 0,00         | 694.000,00  | 0,00        | 1.946.000,00  | 682.221,38   | 693.778,62 | 98.298,23    | 98.370,28    | 1.263.778,62  | 570.076,85   | 471.778,62   | 792.000,00   |
| 791                                                      | 501  | 001    | 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar                            | 0,00            | 70.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 70.000,00     | 0,00         | 0,00       | 5.046,96     | 5.039,40     | 70.000,00     | 30.078,36    | 25.031,40    | 44.968,60    |
| 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    | 56.100,00    | 46.750,00    | 75.250,00    |
| 792                                                      | 501  | 001    | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                  | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 250,00       | 250,00       | 750,00       |
| 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     | 2.941,31     | 0,00       | 1.146,86     | 1.985,09     | 27.058,69     | 11.675,44    | 11.237,75    | 15.820,94    |
| 755                                                      | 802  | 001    | NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 30.000,00       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00        | 30.000,00   | 0,00          | 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      | 20.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 188.000,00    | 0,00         | 0,00       | 14.750,00    | 14.750,00    | 188.000,00    | 93.696,25    | 84.446,25    | 103.553,75   |
| 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    | 65.935,10    | 214,22     | 5.062,18     | 6.387,13     | 84.064,90     | 39.727,38    | 36.144,24    | 47.920,66    |
| 788                                                      | 802  | 001    | 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     | 1.000,00     | 0,00         |
| 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   | 1.885.000,00 | 1.940.500,00 | 694.000,00  | 694.000,00  | 10.139.500,00 | 2.507.659,79 | 693.992,84 | 1.035.512,70 | 1.033.901,74 | 7.631.840,21  | 5.752.241,25 | 4.724.416,76 | 2.907.423,45 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS |      |        |                                                                      |                 |              |              |             |             |               |              |            |              |              |               |              |              |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                       |      |        |                                                                      | 10.195.000,00   | 1.885.000,00 | 1.940.500,00 | 694.000,00  | 694.000,00  | 10.139.500,00 | 2.507.659,79 | 693.992,84 | 1.035.512,70 | 1.033.901,74 | 7.631.840,21  | 5.752.241,25 | 4.724.416,76 | 2.907.423,45 |
| 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         |              |

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20                      Exercício:    2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

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  |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                                         | 9099                     | 990042 | PROSMED                                                           |                 |              |              |             |             |               |             | 682,80     |          |          |               |            | 3.827,80     |              |
|                                         | 9108                     | 990113 | INSS - IPSEC                                                      |                 |              |              |             |             |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 29,15        |              |
|                                         | 9100                     | 990046 | IRRF - IPSEC                                                      |                 |              |              |             |             |               |             | 11.301,84  |          |          |               |            | 65.810,14    |              |
|                                         | 9098                     | 990041 | Banco do Brasil                                                   |                 |              |              |             |             |               |             | 87.467,90  |          |          |               |            | 505.055,94   |              |
|                                         | 9097                     | 990040 | Caixa Economica                                                   |                 |              |              |             |             |               |             | 16.437,62  |          |          |               |            | 91.662,13    |              |
|                                         | 9103                     | 990068 | UNIODONTO                                                         |                 |              |              |             |             |               |             | 784,00     |          |          |               |            | 4.704,00     |              |
|                                         | 9102                     | 990067 | Desc. Sindicato                                                   |                 |              |              |             |             |               |             | 66,14      |          |          |               |            | 396,84       |              |
|                                         | 9104                     | 990078 | SIND - SAUDE                                                      |                 |              |              |             |             |               |             | 51,97      |          |          |               |            | 311,82       |              |
|                                         | 9109                     | 990131 | Multibem                                                          |                 |              |              |             |             |               |             | 40,00      |          |          |               |            | 320,00       |              |
|                                         | 9113                     | 990155 | IPSEC - SERVIDOR                                                  |                 |              |              |             |             |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |              |
|                                         | 7024                     | 990138 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS     |                 |              |              |             |             |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |              |
|                                         | 7025                     | 990139 | REPASSE CONCEDIDO A 00006 - IPSEC CAPOEIRAS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO |                 |              |              |             |             |               |             | 927,18     |          |          |               |            | 1.851,49     |              |
|                                         | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |        |                                                                   |                 |              |              |             |             |               |             | 117.759,45 |          |          |               |            | 687.041,92   |              |
|                                         | = = = = = :              |        |                                                                   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            |              |              |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |                          |        |                                                                   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            | 5.411.458,68 |              |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |                          |        |                                                                   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            |              |              |
|                                         | <u>Recurso</u>           |        | <u>Banco</u>                                                      |                 | <u>Conta</u> |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            | <u>Saldo</u> |              |
|                                         | CONTRIBUIÇÕES            |        | 001                                                               |                 | 145076       |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            | 1.636.723,35 |              |
|                                         | TAXA ADM                 |        | 001                                                               |                 | 147028       |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            | 78.098,56    |              |
|                                         | COMPREV                  |        | 001                                                               |                 | 162604       |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            | 175.380,85   |              |
|                                         | TAXA ADMINISTRAT         |        | 001                                                               |                 | 248614       |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            | 176.025,58   |              |
|                                         | CEF- CONSIGNADO          |        | 104                                                               |                 | 5285         |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            | 14.642,13    |              |
|                                         | TOTAL DO SALDO           |        |                                                                   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            |              | 2.080.870,47 |
|                                         | = = = = = :              |        |                                                                   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            |              |              |
|                                         | TOTAL GERAL              |        |                                                                   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            |              | 7.492.329,15 |

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20                      Exercício:    2023

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

| 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 |
|----|------|------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|    |      |      | JOAQUIM COSTA TEIXEIRA |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            |             |             |
|    |      |      | PREFEITO MUNICIPAL     |                 |              |              |             |             |               | TESOUREIRO  |            |          |          |               |            |             |             |