

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	2.251.258,91	2.135.807,64	366.258,91	0,00	10.310.451,27	783.509,31	366.306,55	969.337,03	970.079,96	9.526.941,96	8.661.982,03	7.700.029,48	1.826.912,48
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	118.356,95	121.566,61	1.374.000,00	1.069.757,27	951.400,32	422.599,68
744	801	001	NV 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.924.000,00	366.258,91	1.896.000,00	366.258,91	0,00	6.394.258,91	0,00	366.258,91	720.043,19	717.016,32	6.394.258,91	6.394.258,91	5.674.215,72	720.043,19
745	801	001	NV 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	1.252.000,00	694.000,00	195.307,64	0,00	0,00	1.750.692,36	486.913,74	0,00	95.127,57	95.061,57	1.263.778,62	855.327,56	760.199,99	503.578,63
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	5.039,40	5.039,40	70.000,00	45.196,56	40.157,16	29.842,84
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	84.150,00	74.800,00	47.200,00
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	2.206,61	44,50	1.742,52	2.480,45	27.793,39	18.797,95	17.452,77	10.340,62
755	802	001	NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	14.735,60	14.735,60	188.000,00	137.913,70	128.678,10	59.321,90
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	65.826,96	3,14	4.941,80	4.830,01	84.173,04	54.392,08	50.937,42	33.235,62
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	2.251.258,91	2.135.807,64	366.258,91	0,00	10.310.451,27	783.509,31	366.306,55	969.337,03	970.079,96	9.526.941,96	8.661.982,03	7.700.029,48	1.826.912,48
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.195.000,00	2.251.258,91	2.135.807,64	366.258,91	0,00	10.310.451,27	783.509,31	366.306,55	969.337,03	970.079,96	9.526.941,96	8.661.982,03	7.700.029,48	1.826.912,48
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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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
	9099	990042	PROSMED								638,80					5.790,20	
	9108	990113	INSS - IPSEC								0,00					29,15	
	9100	990046	IRRF - IPSEC								13.774,49					104.983,22	
	9098	990041	Banco do Brasil								98.546,84					792.558,50	
	9097	990040	Caixa Economica								19.624,15					148.838,09	
	9103	990068	UNIODONTO								744,80					6.938,40	
	9102	990067	Desc. Sindicato								66,14					595,26	
	9104	990078	SIND - SAUDE								51,97					467,73	
	9109	990131	Multibem								40,00					440,00	
	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								0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										- - - - -	133.487,19	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.073.713,16	
																= = = = =	:
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																8.773.742,64	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>	
	CONTRIBUIÇÕES		001		145076											823.897,30	
	TAXA ADM		001		147028											76.387,61	
	TAXA ADMINISTRAT		001		248614											237.945,94	
	CEF- CONSIGNADO		104		5285											14.642,13	
TOTAL DO SALDO										- - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1.152.872,98	
TOTAL GERAL																= = = = =	:
																9.926.615,62	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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							