

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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. DE CAPOEIRAS																
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO	13.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230.000,00	5.302.904,87	7.927.095,13	994.393,11	14.328,53	7.927.095,13	994.393,11	14.328,53	7.912.766,60		
09.272.0901.2115.0000 Gestão das Atividades do Plano Financeiro do IPSEC - CAPOEIRAS																			
747	501	001	NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.000,00	4.378.000,00	1.777.000,00	579.216,54	0,00	1.777.000,00	579.216,54	0,00	1.777.000,00
748	801	001	NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00	485.000,00	4.330.000,00	267.831,87	0,00	4.330.000,00	267.831,87	0,00	4.330.000,00
749	501	001	NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	5.251,00	0,00	74.000,00	5.251,00	0,00	74.000,00
750	801	001	NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	104.335,97	0,00	1.426.000,00	104.335,97	0,00	1.426.000,00
751	802	001	NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	501	001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	802	001	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	9.350,00	0,00	136.000,00	9.350,00	0,00	136.000,00
754	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
755	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
756	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
757	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
758	802	001	NV	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do servidor	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
759	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
760	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	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
761	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
762	802	001	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	79.000,00	115.000,00	22.235,60	13.000,00	115.000,00	22.235,60	13.000,00	102.000,00
763	802	001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	802	001	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	83.338,47	66.661,53	5.738,53	1.328,53	66.661,53	5.738,53	1.328,53	65.333,00
765	802	001	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	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	9.566,40	433,60	433,60	0,00	433,60	433,60	0,00	433,60
767	802	001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	802	001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

TOTAL DO PODER				13.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230.000,00	5.302.904,87	7.927.095,13	994.393,11	14.328,53	7.927.095,13	994.393,11	14.328,53	7.912.766,60		

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																			

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230.000,00	5.302.904,87	7.927.095,13	994.393,11	14.328,53	7.927.095,13	994.393,11	14.328,53	7.912.766,60		

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
	9100	990046	IRRF - IPSEC				801	- 001			13.578,59					13.578,59	
	9098	990041	Banco do Brasil				801	- 001			98.071,72					98.071,72	
	9097	990040	Caixa Economica				801	- 001			19.771,07					19.771,07	
	9103	990068	UNIODONTO				801	- 001			744,80					744,80	
	9102	990067	Desc. Sindicato				801	- 001			30,20					30,20	
	9104	990078	SIND - SAUDE				801	- 001			51,97					51,97	
	9109	990131	Multibem				801	- 001			40,00					40,00	
	9113	990155	IPSEC - SERVIDOR				801	- 001			0,00					0,00	
	7024	990138	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS				001	- 001			0,00					0,00	
	7025	990139	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - IPSEC CAPOEIRAS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO				001	- 001			0,00					0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.087.222,39					1.087.222,39	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.101.550,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CONTRIBUIÇÕES	001	145076	1.102.422,65
FOPAG	001	147028	73.118,36
COMPREV	001	162604	94.819,62
TAXA ADMINISTRAT	001	248614	271.774,42
CEF- CONSIGNADO	104	5285	14.642,13

TOTAL DO SALDO

1.556.777,18

TOTAL GERAL

```
=====
2.658.328,10
```

CAPOEIRAS, 31 de JANEIRO de 2024

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
PREFEITO MUNICIPAL										TESOUREIRO							