

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE 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	Pago Atual	Emp A Pagar
<hr/>																	
08			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS														
08	02		AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV.														
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-ORÇAMENTÁRIA	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
<hr/>				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
<hr/>				AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS													
<hr/>				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
<hr/>																	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8009	998070		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001							954.291,34					954.291,34
8010	998071		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001							0,00					0,00
9105	990110		ISS - IPSEC		801 - 001							0,00					0,00
9107	990111		Pensão Alimentícia		801 - 001							0,00					0,00
9099	990042		PROSMED		801 - 001							642,70					642,70
9108	990113		INSS - IPSEC		801 - 001							0,00					0,00

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE 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		
<hr/>																	
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	
<hr/>																	
TOTAL DO SALDO																1.556.777,18	
<hr/>																	
TOTAL GERAL																2.658.328,10	
<hr/>																	

CAPOEIRAS, 31 de JANEIRO de 2024

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE 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