

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

R. Aprício Inácio Cordeiro, 57

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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. DE CAPOEIRAS														
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO	10.195.000,00	6.264.757,52	3.382.721,38	3.291.661,97	760.000,00	13.077.036,14	1.218.726,88	1.607.530,66	985.906,70	978.760,02	11.858.309,26	0.613.747,34	9.648.604,76	2.209.704,50
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	1.950.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	3.224.000,00	376,36	1.849.623,64	1.083.241,02	364.116,87	3.223.623,64	2.271.355,24	1.433.874,14	1.789.749,50
744	801 001 NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.924.000,00	1.088.095,55	656.000,00	0,00	760.000,00	6.356.095,55	175.740,86	-935.740,86	-935.740,86	-213.904,22	6.180.354,69	6.180.354,69	6.180.354,69	0,00
809	801 001	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	1.441.061,97	0,00	1.441.061,97	0,00	1.441.061,97	751.081,03	689.980,94	689.980,94	689.980,94	689.980,94	689.980,94	689.980,94	0,00
745	801 001 NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.252.000,00	694.000,00	682.221,38	0,00	0,00	1.263.778,62	0,00	0,00	98.088,50	96.351,74	1.263.778,62	1.049.767,80	951.679,30	312.099,32
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	55.275,36	50.235,96	19.764,04
810	801 001	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	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
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 - PESSO	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	102.850,00	93.500,00	28.500,00
792	501 001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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-ORÇAMEN	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 r	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	300,00	0,00	300,00	0,00	30.300,00	38,28	468,33	1.730,15	2.541,14	30.261,72	23.326,49	22.211,52	8.050,20
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	27.735,60	20.235,60	188.000,00	172.884,90	163.649,30	24.350,70
757	802 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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 - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.336,96	2.490,00	6.481,95	5.048,55	86.663,04	65.763,92	60.930,91	25.732,13
807	801 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.791,39	708,61	0,00	0,00	708,61	0,00	0,00	708,61
TOTAL DO PODER				10.195.000,00	6.264.757,52	3.382.721,38	3.291.661,97	760.000,00	13.077.036,14	1.218.726,88	1.607.530,66	985.906,70	978.760,02	11.858.309,26	0.613.747,34	9.648.604,76	2.209.704,50
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.195.000,00	6.264.757,52	3.382.721,38	3.291.661,97	760.000,00	13.077.036,14	1.218.726,88	1.607.530,66	985.906,70	978.760,02	11.858.309,26	0.613.747,34	9.648.604,76	2.209.704,50
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8007		998068	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					001 - 001			0,00					13.072,61	
8008		998069	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					001 - 001			0,00					0,00	
9105		990110	ISS - IPSEC					801 - 001			0,00					0,00	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

R. Aprício Inácio Cordeiro, 57

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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
	9107	990111	Pensão Alimentícia					801 - 001			0,00					0,00	
	9099	990042	PROSMED					801 - 001			615,80					7.021,80	
	9108	990113	INSS - IPSEC					801 - 001			0,00					29,15	
	9100	990046	IRRF - IPSEC					801 - 001			13.656,34					132.414,05	
	9098	990041	Banco do Brasil					801 - 001			99.684,66					991.677,07	
	9097	990040	Caixa Economica					801 - 001			20.165,39					188.675,87	
	9103	990068	UNIODONTO					801 - 001			744,80					8.428,00	
	9102	990067	Desc. Sindicato					801 - 001			66,14					727,54	
	9104	990078	SIND - SAUDE					801 - 001			51,97					571,67	
	9109	990131	Multibem					801 - 001			40,00					520,00	
	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											135.025,10					1.343.137,76	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																10.991.742,52	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>	
	CONTRIBUIÇÕES		001		145076											843.936,51	
	FOPAG		001		147028											75.227,10	
	TAXA ADMINISTRAT		001		248614											261.433,40	
	CEF- CONSIGNADO		104		5285											14.642,13	

TOTAL DO SALDO																1.195.239,14	
TOTAL GERAL																12.186.981,66	
=====																	

Exercício: 2023

3 de 03