

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

R. Aprígio Inácio Cordeiro, 57

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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	Pago 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	2.973.095,55	2.622.721,38	721.836,64	486.913,74	10.545.374,17	294.595,57	723.836,64	965.858,61	969.815,26	10.250.778,60	9.627.840,64	8.669.844,74	1.580.933,86	
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	118.356,95	1.374.000,00	1.188.114,22	1.069.757,27	304.242,73
744	801	001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.924.000,00	1.088.095,55	896.000,00	721.836,64	0,00	7.116.095,55	0,00	721.836,64	721.836,64	720.043,19	7.116.095,55	7.116.095,55	6.394.258,91	721.836,64
809	801	001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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
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	486.913,74	1.263.778,62	0,00	0,00	96.351,74	95.127,57	1.263.778,62	951.679,30	855.327,56	408.451,06
791	501	001	NV 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	50.235,96	45.196,56	24.803,44
810	801	001	NV 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 - PESSOAS	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	93.500,00	84.150,00	37.850,00
792	501	001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS	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-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
752	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
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	206,61	2.000,00	2.798,39	2.217,61	29.793,39	21.596,34	19.670,38	10.123,01
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	7.235,60	14.735,60	188.000,00	145.149,30	143.413,70	44.586,30
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	0,00	4.889,89	4.944,94	84.173,04	59.281,97	55.882,36	28.290,68
807	801	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
788	802	001	NV 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	2.973.095,55	2.622.721,38	721.836,64	486.913,74	10.545.374,17	294.595,57	723.836,64	965.858,61	969.815,26	10.250.778,60	9.627.840,64	8.669.844,74	1.580.933,86	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.195.000,00	2.973.095,55	2.622.721,38	721.836,64	486.913,74	10.545.374,17	294.595,57	723.836,64	965.858,61	969.815,26	10.250.778,60	9.627.840,64	8.669.844,74	1.580.933,86	
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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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					6.406,00	
	9108	990113	INSS - IPSEC					801 - 001			0,00					29,15	
	9100	990046	IRRF - IPSEC					801 - 001			13.774,49					118.757,71	
	9098	990041	Banco do Brasil					801 - 001			99.433,91					891.992,41	
	9097	990040	Caixa Economica					801 - 001			19.672,39					168.510,48	
	9103	990068	UNIODONTO					801 - 001			744,80					7.683,20	
	9102	990067	Desc. Sindicato					801 - 001			66,14					661,40	
	9104	990078	SIND - SAUDE					801 - 001			51,97					519,70	
	9109	990131	Multibem					801 - 001			40,00					480,00	
	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											134.399,50					1.208.112,66	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																9.877.957,40	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>	
	CONTRIBUIÇÕES		001		145076											761.266,12	
	FOPAG		001		147028											75.401,32	
	TAXA ADMINISTRAT		001		248614											251.539,68	
	CEF- CONSIGNADO		104		5285											14.642,13	

TOTAL DO SALDO																1.102.849,25	
=====																	
TOTAL GERAL																10.980.806,65	

Exercício: 2023

3 de 03

[illegible]