

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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 SER														
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO	13.230.000,00	21.639,65	21.639,65	21.639,65	21.639,65	13.230.000,00	1.170.158,16	111.318,14	1.074.879,97	1.010.589,04	12.059.841,843.074.930,43		2.012.984,4210.046.857,42	
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	378.000,00	0,00	627.409,35	604.570,95	5.777.000,00	1.811.196,84	1.183.787,49	4.593.212,51
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	0,00	298.019,53	258.059,18	4.330.000,00	823.910,58	525.891,05	3.804.108,95
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	0,00	5.251,00	5.448,68	74.000,00	15.950,68	10.699,68	63.300,32
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	0,00	107.732,58	105.988,01	1.426.000,00	318.056,56	210.323,98	1.215.676,02
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 - PESSO	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 - PESS	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	136.000,00	28.050,00	18.700,00	117.300,00
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	10.639,65	0,00	10.639,65	0,00	20.639,65	0,00	20.639,65	0,00	0,00	20.639,65	0,00	0,00	20.639,65
756	802 001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	10.639,65	0,00	10.639,65	9.360,35	9.360,35	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-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
758	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
759	802 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	19.000,00	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	11.786,43	285,00	1.706,61	2.294,26	18.213,57	3.935,39	2.384,78	15.828,79
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	205.000,00	0,00	90.000,00	14.735,60	14.735,60	205.000,00	51.421,20	42.471,20	162.528,80
763	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	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 - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	77.444,98	393,49	10.675,30	10.142,36	72.555,02	21.975,58	18.292,64	54.262,38
765	802 001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	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	0,00	0,00	0,00	433,60	433,60	433,60	0,00
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	21.639,65	21.639,65	21.639,65	21.639,65	13.230.000,00	1.170.158,16	111.318,14	1.074.879,97	1.010.589,04	12.059.841,843.074.930,43		2.012.984,4210.046.857,42	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.230.000,00	21.639,65	21.639,65	21.639,65	21.639,65	13.230.000,00	1.170.158,16	111.318,14	1.074.879,97	1.010.589,04	12.059.841,843.074.930,43		2.012.984,4210.046.857,42	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8009	998070		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					001 - 001			0,00					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			749,00					2.034,40	
9108	990113		INSS - IPSEC					801 - 001			0,00					0,00	

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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		15.387,00					44.791,06	
		9098	990041	Banco do Brasil				801	- 001		102.561,44					300.424,98	
		9097	990040	Caixa Economica				801	- 001		19.336,13					58.878,28	
		9103	990068	UNIODONTO				801	- 001		705,60					2.156,00	
		9102	990067	Desc. Sindicato				801	- 001		66,14					126,54	
		9104	990078	SIND - SAUDE				801	- 001		51,97					155,91	
		9109	990131	Multibem				801	- 001		40,00					120,00	
		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										138.897,28				1.362.978,51	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.375.962,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CONTRIBUIÇÕES	001	145076	1.250.376,07
FOPAG	001	147028	71.775,59
COMPREV	001	162604	279.316,00
TAXA ADMINISTRAT	001	248614	303.447,99
CEF- CONSIGNADO	104	5285	14.642,13

TOTAL DO SALDO

1.919.557,78

TOTAL GERAL

=====

5.295.520,71

CAPOEIRAS, 31 de MARÇO de 2024

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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							