

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE 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	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	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			
<hr/>																		
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 - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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-ORÇAMENTARIA	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	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 - 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	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 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	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	
<hr/>																		
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			
<hr/>																		
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																		
<hr/>																		
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			
<hr/>																		
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		

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE 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	Pago 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

BALANÇETE 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