

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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			13.230.000,00	21.995,90	21.995,90	0,00	0,00	13.230.000,00	1.158.521,97	450,00	1.035.654,70	2.041.804,60	12.071.478,036	186.435,99	6.171.289,57	5.900.188,46	
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	612.315,77	1.271.622,07	5.777.000,00	3.728.877,83	3.728.877,83	2.048.122,17	
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	273.993,41	500.996,29	4.330.000,00	1.563.538,70	1.563.538,70	2.766.461,30	
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	10.502,00	74.000,00	31.703,68	31.703,68	42.296,32	
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	105.720,28	211.369,96	1.426.000,00	635.076,20	635.076,20	790.923,80	
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	18.700,00	136.000,00	56.100,00	56.100,00	79.900,00	
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	0,00	0,00	20.639,65	0,00	0,00	6.860,09	6.860,09	20.639,65	20.639,65	20.639,65	0,00	
756	802 001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	10.639,65	0,00	0,00	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	0,00	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	3.476,49	0,00	2.200,44	2.145,98	26.523,51	9.707,71	7.611,41	18.912,10	
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	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	14.735,60	14.735,60	205.000,00	101.413,60	92.178,00	112.822,00	
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	74.474,98	450,00	5.228,11	4.872,61	75.525,02	38.588,77	34.774,25	40.750,77	
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	
816	802 001	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	356,25	356,25	356,25	0,00	
766	802 001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	356,25	0,00	0,00	9.643,75	9.210,15	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	21.995,90	21.995,90	0,00	0,00	13.230.000,00	1.158.521,97	450,00	1.035.654,70	2.041.804,60	12.071.478,036	186.435,99	6.171.289,57	5.900.188,46	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.230.000,00	21.995,90	21.995,90	0,00	0,00	13.230.000,00	1.158.521,97	450,00	1.035.654,70	2.041.804,60	12.071.478,036	186.435,99	6.171.289,57	5.900.188,46	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
8009	998070		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS									001 - 001						954.291,34
8010	998071		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS									001 - 001						0,00
7024	990138		REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS									001 - 001						0,00
7025	990139		REPASSE CONCEDIDO A 00006 - IPSEC CAPOEIRAS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO									001 - 001						0,00
9113	990155		IPSEC - SERVIDOR									801 - 001						0,00

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

2 de 03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.959.352,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

TOTAL DO SALDO

1.911.005,76

TOTAL GERAL

```
=====
9.870.358,49
```

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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
			JOAQUIM COSTA TEIXEIRA														
			PREFEITO MUNICIPAL							TESOUREIRO							