

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 SER															
080213	IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO			13.230.000,00	616.995,90	616.995,90	590.000,00	590.000,00	13.230.000,00	651.753,82	491.550,18	1.053.188,24	1.054.074,21	12.578.246,189.333.844,99	9.318.819,83	3.259.426,35	
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	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	6.745.000,00	465.622,14	491.233,18	585.153,36	585.153,36	6.279.377,865.820.800,03	5.820.800,03	458.577,83	
748	801 001 NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.815.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00	323.105,91	323.105,91	4.330.000,002.188.318,89	2.188.318,89	2.141.681,11	
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	5.251,00	74.000,00	47.456,68	47.456,68	26.543,32
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	108.487,80	108.487,80	1.426.000,00	955.004,56	955.004,56	470.995,44
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 - PESS	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	84.150,00	84.150,00	51.850,00
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	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.086,20	317,00	2.563,95	3.160,08	30.913,80	17.460,24	14.749,48	16.164,32
761	802 001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	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	14.450,00	14.735,60	205.000,00	145.334,80	136.384,80	68.615,20
763	802 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	24.474,98	0,00	4.826,22	4.830,46	75.525,02	53.890,29	50.525,89	24.999,13
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
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	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				13.230.000,00	616.995,90	616.995,90	590.000,00	590.000,00	13.230.000,00	651.753,82	491.550,18	1.053.188,24	1.054.074,21	12.578.246,189.333.844,99	9.318.819,83	3.259.426,35	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.230.000,00	616.995,90	616.995,90	590.000,00	590.000,00	13.230.000,00	651.753,82	491.550,18	1.053.188,24	1.054.074,21	12.578.246,189.333.844,99	9.318.819,83	3.259.426,35	
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		

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
	9108	990113	INSS - IPSEC					801 - 001			0,00					0,00	
	9100	990046	IRRF - IPSEC					801 - 001			17.927,59					148.817,00	
	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			754,90					7.341,90	
	9103	990068	UNIODONTO					801 - 001			784,00					6.036,80	
	9109	990131	Multibem					801 - 001			40,00					360,00	
	9102	990067	Desc. Sindicato					801 - 001			66,14					523,38	
	9104	990078	SIND - SAUDE					801 - 001			51,97					467,73	
	9097	990040	Caixa Economica					801 - 001			20.184,55					180.949,99	
	9098	990041	Banco do Brasil					801 - 001			106.279,52					925.666,89	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										146.088,67					2.224.455,03	
	=====																
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																11.543.274,86	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>	
	CONTRIBUIÇÕES		001		145076											1.585.062,92	
	FOPAG		001		147028											67.685,00	
	COMPREV		001		162604											380.526,43	
	TAXA ADMINISTRAT		001		248614											288.592,96	
	CEF- CONSIGNADO		104		5285											14.642,13	

	TOTAL DO SALDO																2.336.509,44
	=====																
	TOTAL GERAL																13.879.784,30

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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
			JOAQUIM COSTA TEIXEIRA														
			PREFEITO MUNICIPAL														
										TESOUREIRO							