

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	1.186.995,90	1.186.995,90	570.000,00	570.000,00	13.230.000,00	35.510,53	150.643,96	1.065.715,07	1.067.074,54	13.194.489,47	1.463.718,59	11.445.692,70	1.748.796,77
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	1.160.000,00	0,00	570.000,00	0,00	7.315.000,00	4.870,83	565.408,96	693.408,92	693.408,92	7.310.129,17	7.194.851,14	7.194.851,14	115.278,03
748	801 001 NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.815.000,00	0,00	895.000,00	0,00	410.000,00	3.920.000,00	5.000,00	-415.000,00	231.220,64	231.220,64	3.915.000,00	2.657.454,10	2.653.645,96	1.261.354,04
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	57.958,68	57.958,68	16.041,32
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	107.202,88	107.202,88	1.426.000,00	1.169.410,32	1.169.410,32	256.589,68
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	102.850,00	102.850,00	33.150,00
754	802 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	619,82	1.940,38	30.913,80	20.020,44	18.404,84	12.508,96
761	802 001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	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
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	14.729,17	14.735,60	205.000,00	175.085,17	165.856,00	39.144,00
763	802 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	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	0,00	0,00
764	802 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	3.983,00	235,00	3.932,64	3.965,12	76.017,00	64.659,24	61.286,26	14.730,74
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	0,00	356,25	356,25	0,00
766	802 001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	9.356,25	0,00	9.000,00	643,75	210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	433,60	433,60	0,00
767	802 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				13.230.000,00	1.186.995,90	1.186.995,90	570.000,00	570.000,00	13.230.000,00	35.510,53	150.643,96	1.065.715,07	1.067.074,54	13.194.489,47	1.463.718,59	11.445.692,70	1.748.796,77
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.230.000,00	1.186.995,90	1.186.995,90	570.000,00	570.000,00	13.230.000,00	35.510,53	150.643,96	1.065.715,07	1.067.074,54	13.194.489,47	1.463.718,59	11.445.692,70	1.748.796,77
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 NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
	9108	990113	INSS - IPSEC					801 - 001			0,00					0,00	
	9100	990046	IRRF - IPSEC					801 - 001		44.435,07						211.562,82	
	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			1.509,80					9.606,60	
	9103	990068	UNIODONTO					801 - 001			1.528,80					8.349,60	
	9109	990131	Multibem					801 - 001			80,00					480,00	
	9102	990067	Desc. Sindicato					801 - 001			132,28					721,80	
	9104	990078	SIND - SAUDE					801 - 001			103,94					623,64	
	9097	990040	Caixa Economica					801 - 001			45.505,94					247.547,63	
	9098	990041	Banco do Brasil					801 - 001			219.692,47					1.252.243,17	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										312.988,30					2.685.426,60	
	=====																
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																14.131.119,30	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>	
	CONTRIBUIÇÕES		001		145076											1.678.770,95	
	FOPAG		001		147028											69.847,99	
	COMPREV		001		162604											477.347,20	
	TAXA ADMINISTRAT		001		248614											251.684,33	
	CEF- CONSIGNADO		104		5285											14.642,13	
	TOTAL DO SALDO																2.492.292,60
	TOTAL GERAL																16.623.411,90
	=====																

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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							