

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20                      Exercício:     2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

| 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                                                  | 1.734.228,60 | 1.193.695,90 | 547.232,70  | 6.700,00    | 13.770.532,70 | 206.722,66   | 369.320,57 | 2.100.091,45 | 2.117.121,56 | 13.563.810,04 | 13.563.810,04 | 13.562.814,26 | 995,78       |        |
| 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 | 1.310.000,00 | 0,00        | 150.000,00  | 0,00          | 7.465.000,00 | 90.704,92  | 64.165,91    | 179.443,94   | 179.443,94    | 7.374.295,08  | 7.374.295,08  | 7.374.295,08 | 0,00   |
| 748                                                      | 801                                                      | 001                                                      | NV 3.1.90.01.00                                                   | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                  | 4.815.000,00 | 390.532,70   | 900.000,00  | 390.532,70  | 5.000,00      | 4.305.532,70 | 3.808,14   | 386.724,56   | 1.644.270,46 | 1.648.078,60  | 4.301.724,56  | 4.301.724,56  | 4.301.724,56 | 0,00   |
| 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    | 5.539,32   | -5.539,32    | 10.502,00    | 10.502,00     | 68.460,68     | 68.460,68     | 68.460,68    | 0,00   |
| 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 | 43.061,13  | -43.061,13   | 213.528,55   | 213.528,55    | 1.382.938,87  | 1.382.938,87  | 1.382.938,87 | 0,00   |
| 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   | 14.450,00  | -14.450,00   | 18.700,00    | 18.700,00     | 121.550,00    | 121.550,00    | 121.550,00   | 0,00   |
| 754                                                      | 802                                                      | 001                                                      | NV 3.1.90.13.00                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 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          | 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        | 0,00          | 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        | 0,00          | 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        | 0,00          | 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     | 1.200,00    | 0,00        | 1.200,00      | 33.800,00    | 10.146,84  | -7.260,64    | 3.632,72     | 4.252,54      | 23.653,16     | 23.653,16     | 22.657,38    | 995,78 |
| 761                                                      | 802                                                      | 001                                                      | NV 3.3.90.33.00                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 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          | 0,00         | 0,00   |
| 762                                                      | 802                                                      | 001                                                      | NV 3.3.90.35.00                                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                        | 194.000,00   | 16.500,00    | 0,00        | 5.500,00    | 0,00          | 210.500,00   | 15.464,83  | -9.964,83    | 19.950,00    | 29.179,17     | 195.035,17    | 195.035,17    | 195.035,17   | 0,00   |
| 763                                                      | 802                                                      | 001                                                      | NV 3.3.90.36.00                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL                         | 25.000,00    | 1.200,00     | 25.000,00   | 1.200,00    | 0,00          | 1.200,00     | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00     | 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        | 0,00          | 80.000,00    | 6.476,98   | -2.493,98    | 8.863,78     | 12.236,76     | 73.523,02     | 73.523,02     | 73.523,02    | 0,00   |
| 765                                                      | 802                                                      | 001                                                      | NV 3.3.90.47.00                                                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 1.000,00     | 0,00         | 500,00      | 0,00        | 500,00        | 500,00       | 500,00     | 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         | 9.356,25    | 0,00        | 0,00          | 643,75       | 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         | 22.000,00   | 0,00        | 0,00          | 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        | 0,00          | 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                                                  | 1.734.228,60 | 1.193.695,90 | 547.232,70  | 6.700,00    | 13.770.532,70 | 206.722,66   | 369.320,57 | 2.100.091,45 | 2.117.121,56 | 13.563.810,04 | 13.563.810,04 | 13.562.814,26 | 995,78       |        |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS |                                                          |                                                          |                                                                   |                                                                |              |              |             |             |               |              |            |              |              |               |               |               |              |        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                       |                                                          |                                                          |                                                                   | 13.230.000,00                                                  | 1.734.228,60 | 1.193.695,90 | 547.232,70  | 6.700,00    | 13.770.532,70 | 206.722,66   | 369.320,57 | 2.100.091,45 | 2.117.121,56 | 13.563.810,04 | 13.563.810,04 | 13.562.814,26 | 995,78       |        |
|                                                          |                                                          |                                                          |                                                                   |                                                                |              |              |             |             |               |              |            |              |              |               |               |               |              |        |
| 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          |               |               |              |        |

Exercício: 2024

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

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 |
|----|------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|----------|---------------|------------|--------------|-------------|
|    |      | 9108                     | 990113        | INSS - IPSEC       |              |              |             | 801 - 001   |               |             | 0,00       |            |          |               |            | 0,00         |             |
|    |      | 9100                     | 990046        | IRRF - IPSEC       |              |              |             | 801 - 001   |               |             | 26.822,07  |            |          |               |            | 238.384,89   |             |
|    |      | 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     |            |          |               |            | 10.361,50    |             |
|    |      | 9103                     | 990068        | UNIODONTO          |              |              |             | 801 - 001   |               |             | 744,80     |            |          |               |            | 9.094,40     |             |
|    |      | 9109                     | 990131        | Multibem           |              |              |             | 801 - 001   |               |             | 40,00      |            |          |               |            | 520,00       |             |
|    |      | 9102                     | 990067        | Desc. Sindicato    |              |              |             | 801 - 001   |               |             | 66,14      |            |          |               |            | 787,94       |             |
|    |      | 9104                     | 990078        | SIND - SAUDE       |              |              |             | 801 - 001   |               |             | 51,97      |            |          |               |            | 675,61       |             |
|    |      | 9097                     | 990040        | Caixa Economica    |              |              |             | 801 - 001   |               |             | 23.461,72  |            |          |               |            | 271.009,35   |             |
|    |      | 9098                     | 990041        | Banco do Brasil    |              |              |             | 801 - 001   |               |             | 110.771,70 |            |          |               |            | 1.363.014,87 |             |
|    |      | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |               |                    |              |              |             |             |               |             |            | 162.713,30 |          |               |            | 2.848.139,90 |             |
|    |      | =====                    |               |                    |              |              |             |             |               |             |            |            |          |               |            |              |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.410.954,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| <u>Recurso</u>   | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| CONTRIBUIÇÕES    | 001          | 145076       | 1.668.821,16 |
| FOPAG            | 001          | 147028       | 66.193,06    |
| COMPREV          | 001          | 162604       | 159.807,97   |
| TAXA ADMINISTRAT | 001          | 248614       | 210.237,94   |
| CEF- CONSIGNADO  | 104          | 5285         | 14.642,13    |

TOTAL DO SALDO

2.119.702,26

TOTAL GERAL

=====

18.530.656,42

CAPOEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2024

**IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO**

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )**

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  |            |          |          |               |            |             |             |