

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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			15.143.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.143.000,00	1.476.365,38	29.557,57	1.176.830,25	1.172.136,86	13.666.634,62	4.612.240,21	4.595.474,61	9.071.160,01	
09.272.0901.2115.0000				Gestão das Atividades do Plano Financeiro do IPSEC - CAPOEIRAS														
787	501	001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763.000,00	0,00	0,00	769.198,89	769.198,89	7.763.000,00	2.990.140,48	2.990.140,48	4.772.859,52
788	801	001	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007.000,00	1.007.000,00	0,00	229.930,41	229.930,41	4.000.000,00	981.216,72	981.216,72	3.018.783,28
789	501	001	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	6.000,00	0,00	9.956,25	9.956,25	71.000,00	33.326,06	33.326,06	37.673,94
790	801	001	NV 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00	105.000,00	0,00	116.762,52	116.762,52	1.430.000,00	465.068,47	465.068,47	964.931,53
791	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
792	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
793	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	16.000,00	0,00	10.650,00	10.650,00	120.000,00	41.300,00	41.300,00	78.700,00
794	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
795	802	001	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	802	001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	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
798	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
799	802	001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
800	802	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	1.880,41	27.277,57	1.066,75	353,97	33.119,59	2.889,19	2.039,19	31.080,40
801	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
802	802	001	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	38.425,46	0,00	29.295,18	21.795,18	172.574,54	65.621,14	55.185,54	117.389,00
803	802	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.580,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
804	802	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.429,02	0,00	5.277,05	11.076,44	71.570,98	27.308,64	24.108,64	47.462,34
805	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	916,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
806	802	001	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
807	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	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
809	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	35.134,49	2.280,00	4.609,20	2.329,20	4.865,51	4.865,51	2.585,51	2.280,00
TOTAL DO PODER				15.143.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.143.000,00	1.476.365,38	29.557,57	1.176.830,25	1.172.136,86	13.666.634,62	4.612.240,21	4.595.474,61	9.071.160,01	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.143.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.143.000,00	1.476.365,38	29.557,57	1.176.830,25	1.172.136,86	13.666.634,62	4.612.240,21	4.595.474,61	9.071.160,01	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
8007	998068		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					001 - 001					0,00					0,00
8008	998069		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					001 - 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
9113	990155		IPSEC - SERVIDOR					801 - 001					0,00					0,00

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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			46,20					46,20	
	9124	990172	INSS PESSOA FÍSICA - IPSEC					801 - 001			0,00					0,00	
	9100	990046	IRRF - IPSEC					801 - 001			32.415,01					91.548,88	
	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			838,00					2.430,90	
	9103	990068	UNIODONTO					801 - 001			744,80					2.234,40	
	9109	990131	Multibem					801 - 001			40,00					120,00	
	9102	990067	Desc. Sindicato					801 - 001			66,14					198,42	
	9104	990078	SIND - SAUDE					801 - 001			51,97					155,91	
	9097	990040	Caixa Economica					801 - 001			24.250,22					72.000,39	
	9098	990041	Banco do Brasil					801 - 001			112.375,76					332.921,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											170.828,10					501.656,31	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																5.097.130,92	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>					<u>Conta</u>								<u>Saldo</u>	
	CONTRIBUIÇÕES		001					145076								1.968.637,62	
	FOPAG		001					147028								64.146,67	
	COMPREV		001					162604								549.542,35	
	TAXA ADMINISTRAT		001					248614								193.379,25	
	CEF- CONSIGNADO		104					5285								14.642,13	

TOTAL DO SALDO																2.790.348,02	
=====																	
TOTAL GERAL																7.887.478,94	

