

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 01 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	
<hr/>																		
08			AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS															
08	02		AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV.															
080213			IPSEC - CAPOEIRAS - PLANO FINANCEIRO	15.143.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	15.143.000,00	1.351.299,88	2.036,00	1.168.211,27	1.170.154,58	13.791.700,128.102.234,15	8.087.559,86	5.704.140,26		
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.893.000,00	9.744,67	0,00	782.169,24	782.169,24	7.883.255,33	5.326.503,73	2.556.751,60		
788	801 001 NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.007.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	4.877.000,00	877.000,00	0,00	227.792,77	227.792,77	4.000.000,00	1.653.838,14	1.653.838,14	2.346.161,86	
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	63.194,81	63.194,81	7.805,19	
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	114.940,92	114.940,92	1.430.000,00	811.712,83	811.712,83	618.287,17	
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	73.250,00	73.250,00	46.750,00	
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	0,00	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-ORÇAMENTÁRIAS	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 servidor	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	0,00	0,00	35.000,00	13,40	236,00	851,93	2.699,97	34.986,60	9.942,86	9.090,93	25.895,67	
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	16.309,58	16.309,58	165.772,1	172.574,54	114.517,51	104.067,51	68.507,03
803	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	22.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	
804	802 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.285,86	0,00	3.740,58	3.568,22	72.714,14	42.104,76	38.732,40	33.981,74	
805	802 001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	916,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.865,51	4.865,51	4.865,51	0,00	
<hr/>				15.143.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	15.143.000,00	1.351.299,88	2.036,00	1.168.211,27	1.170.154,58	13.791.700,128.102.234,15	8.087.559,86	5.704.140,26		
<hr/>				AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS														
<hr/>				15.143.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	15.143.000,00	1.351.299,88	2.036,00	1.168.211,27	1.170.154,58	13.791.700,128.102.234,15	8.087.559,86	5.704.140,26		

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

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 02 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						46,20	
9124		990172	INSS PESSOA FÍSICA - IPSEC				801	- 001		0,00						0,00	
9100		990046	IRRF - IPSEC				801	- 001		30.690,90						185.682,09	
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						4.944,90	
9103		990068	UNIODONTO				801	- 001		744,80						4.468,80	
9109		990131	Multibem				801	- 001		40,00						240,00	
9102		990067	Desc. Sindicato				801	- 001		66,14						396,84	
9104		990078	SIND - SAUDE				801	- 001		51,97						311,82	
9097		990040	Caixa Economica				801	- 001		25.911,16						149.976,92	
9098		990041	Banco do Brasil				801	- 001		115.453,81						677.556,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										173.796,78						1.023.624,00	
=====																	
																9.111.183,86	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
<u>Recurso</u>			<u>Banco</u>	<u>Conta</u>													<u>Saldo</u>
CONTRIBUIÇÕES			001	145076													1.876.109,55
FOPAG			001	147028													1.736,91
COMPREV			001	162604													749.848,93
TAXA ADMINISTRAT			001	248614													424.019,73
CEF- CONSIGNADO			104	5285													14.642,13
=====																3.066.357,25	
TOTAL DO SALDO																	
																12.177.541,11	
=====																	
TOTAL GERAL																	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 03 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