

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE 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	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	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	7.883.255,335.326.503,73	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	4.000.000,001.653.838,14	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-ORÇAMENTO	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 responsável	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	16.577,21	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 CONTRIBUTIVAS	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
TOTAL DO PODER				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	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				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	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2025

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

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
	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	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																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	

TOTAL DO SALDO																3.066.357,25	
=====																	
TOTAL GERAL																12.177.541,11	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2025

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

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
			JOAQUIM COSTA TEIXEIRA														
			PREFEITO MUNICIPAL							TESOUREIRO							