

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	130.000,00	130.000,00	15.143.000,00	1.353.335,88	122.029,50	1.158.019,65	1.159.939,21	13.789.664,126.934.022,88	6.917.405,28	6.872.258,84		
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	130.000,00	0,00	7.893.000,00	9.744,67	120.255,33	778.963,01	778.963,01	7.883.255,334.544.334,49	4.544.334,49	3.338.920,84		
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	130.000,00	4.877.000,00	877.000,00	0,00	219.336,45	219.336,45	4.000.000,00 1.426.045,37	1.426.045,37	2.573.954,63		
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 53.238,56	53.238,56	17.761,44		
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	1.430.000,00 696.771,91	696.771,91	733.228,09		
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 62.600,00	62.600,00	57.400,00		
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	249,40	1.631,01	2.699,97	3.501,77	34.750,60 9.090,93	6.390,96	28.359,64		
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	16.577,21	16.295,18	172.574,54 98.207,93	87.490,30	85.084,24		
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	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 - PESSOAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.285,86	143,16	4.895,84	6.295,63	72.714,14 38.364,18	35.164,18	37.549,96		
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	130.000,00	130.000,00	15.143.000,00	1.353.335,88	122.029,50	1.158.019,65	1.159.939,21	13.789.664,126.934.022,88	6.917.405,28	6.872.258,84		
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.143.000,00	135.000,00	135.000,00	130.000,00	130.000,00	15.143.000,00	1.353.335,88	122.029,50	1.158.019,65	1.159.939,21	13.789.664,126.934.022,88	6.917.405,28	6.872.258,84		
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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			0,00					46,20	
	9124	990172	INSS PESSOA FÍSICA - IPSEC					801 - 001			0,00					0,00	
	9100	990046	IRRF - IPSEC					801 - 001			30.839,80					154.991,19	
	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					4.106,90	
	9103	990068	UNIODONTO					801 - 001			744,80					3.724,00	
	9109	990131	Multibem					801 - 001			40,00					200,00	
	9102	990067	Desc. Sindicato					801 - 001			66,14					330,70	
	9104	990078	SIND - SAUDE					801 - 001			51,97					259,85	
	9097	990040	Caixa Economica					801 - 001			26.366,85					124.065,76	
	9098	990041	Banco do Brasil					801 - 001			114.762,28					562.102,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											173.709,84					849.827,22	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																7.767.232,50	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
		<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>										<u>Saldo</u>	
		CONTRIBUIÇÕES		001		145076										2.138.271,53	
		FOPAG		001		147028										1.736,91	
		COMPREV		001		162604										749.848,93	
		TAXA ADMINISTRAT		001		248614										459.253,44	
		CEF- CONSIGNADO		104		5285										14.642,13	
TOTAL DO SALDO																	
																3.363.752,94	
=====																	
TOTAL GERAL																11.130.985,44	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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							