

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143.000,00	1.505.922,95	18.752,41	1.168.532,67	1.164.545,51	13.637.077,053.435.409,96	3.423.337,7510.213.739,30		
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	764.840,76	767.099,60	7.763.000,002.220.941,59	2.220.941,59	5.542.058,41	
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	229.720,43	229.720,43	4.000.000,00	751.286,31	751.286,31	3.248.713,69
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	23.369,81	23.369,81	47.630,19
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	116.762,52	116.762,52	1.430.000,00	348.305,95	348.305,95	1.081.694,05
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 - PESSO	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 - PESSO	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	30.650,00	30.650,00	89.350,00
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	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.157,98	2.187,21	137,22	1.013,40	5.842,02	1.822,44	1.685,22	4.156,80
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	8.000,00	22.654,76	22.654,76	172.574,54	36.325,96	33.390,36	139.184,18
803	802 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.580,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
804	802 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.429,02	5.732,00	13.390,73	6.268,55	71.570,98	22.031,59	13.032,20	58.538,78
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	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
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	37.414,49	2.329,20	0,00	0,00	2.585,51	256,31	256,31	2.329,20
TOTAL DO PODER				15.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143.000,00	1.505.922,95	18.752,41	1.168.532,67	1.164.545,51	13.637.077,053.435.409,96	3.423.337,7510.213.739,30		
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERV. DE CAPOEIRAS																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143.000,00	1.505.922,95	18.752,41	1.168.532,67	1.164.545,51	13.637.077,053.435.409,96	3.423.337,7510.213.739,30		
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8007	998068		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					001 - 001					0,00				
8008	998069		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				

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
	9108	990113	INSS - IPSEC				801	- 001			0,00					0,00	
	9124	990172	INSS PESSOA FÍSICA - IPSEC				801	- 001			0,00					0,00	
	9100	990046	IRRF - IPSEC				801	- 001			0,00					59.133,87	
	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			0,00					1.592,90	
	9103	990068	UNIODONTO				801	- 001			0,00					1.489,60	
	9109	990131	Multibem				801	- 001			0,00					80,00	
	9102	990067	Desc. Sindicato				801	- 001			0,00					184,25	
	9104	990078	SIND - SAUDE				801	- 001			0,00					51,97	
	9097	990040	Caixa Economica				801	- 001			0,00					47.750,17	
	9098	990041	Banco do Brasil				801	- 001			0,00					220.545,45	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										0,00					330.828,21	
	=====																
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																3.754.165,96	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>											<u>Saldo</u>	
	CONTRIBUIÇÕES		001		145076											1.790.715,07	
	FOPAG		001		147028											64.754,96	
	COMPREV		001		162604											443.611,33	
	TAXA ADMINISTRAT		001		248614											222.296,61	
	CEF- CONSIGNADO		104		5285											14.642,13	

	TOTAL DO SALDO																2.536.020,10
	=====																
	TOTAL GERAL																6.290.186,06

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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							