

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	1.570.041,02	13.572.958,98	1.092.250,20	1.077.942,78	13.572.958,98	1.092.250,20	1.077.942,78	12.495.016,20		
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	7.763.000,00	679.585,66	679.585,66	7.763.000,00	679.585,66	679.585,66	7.083.414,34
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	4.000.000,00	267.678,94	267.678,94	4.000.000,00	267.678,94	267.678,94	3.732.321,06
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	71.000,00	5.494,80	5.494,80	71.000,00	5.494,80	5.494,80	65.505,20
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	1.430.000,00	112.557,97	112.557,97	1.430.000,00	112.557,97	112.557,97	1.317.442,03
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	120.000,00	9.350,00	9.350,00	120.000,00	9.350,00	9.350,00	110.650,00
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	26.710,85	3.289,15	671,82	0,00	3.289,15	671,82	0,00	3.289,15
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	91.425,46	119.574,54	10.735,60	0,00	119.574,54	10.735,60	0,00	119.574,54
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.161,02	65.838,98	6.175,41	3.275,41	65.838,98	6.175,41	3.275,41	62.563,57
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.743,69	256,31	0,00	0,00	256,31	0,00	0,00	256,31
TOTAL DO PODER				15.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143.000,00	1.570.041,02	13.572.958,98	1.092.250,20	1.077.942,78	13.572.958,98	1.092.250,20	1.077.942,78	12.495.016,20		
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	1.570.041,02	13.572.958,98	1.092.250,20	1.077.942,78	13.572.958,98	1.092.250,20	1.077.942,78	12.495.016,20		
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						

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar	
		9108	990113	INSS - IPSEC				801 - 001			0,00					0,00		
		9100	990046	IRRF - IPSEC				801 - 001			0,00					0,00		
		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					0,00		
		9103	990068	UNIODONTO				801 - 001			0,00					0,00		
		9109	990131	Multibem				801 - 001			0,00					0,00		
		9102	990067	Desc. Sindicato				801 - 001			0,00					0,00		
		9104	990078	SIND - SAUDE				801 - 001			0,00					0,00		
		9097	990040	Caixa Economica				801 - 001			0,00					0,00		
		9098	990041	Banco do Brasil				801 - 001			0,00					0,00		
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										0,00					0,00	
		=====																

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.077.942,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CONTRIBUIÇÕES	001	145076	1.494.534,61
FOPAG	001	147028	65.959,65
COMPREV	001	162604	252.332,02
TAXA ADMINISTRAT	001	248614	260.165,54
CEF- CONSIGNADO	104	5285	14.642,13

TOTAL DO SALDO

2.087.633,95

TOTAL GERAL

```
=====
3.165.576,73
```

CAPOEIRAS, 31 de JANEIRO de 2025

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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							