

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

1 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 4.808.900,00 | 6.373.139,86 | 352.159,05 | 6.725.298,91 | 1.916.398,91 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 2.850.000,00 | 925.433,75 | 180.386,20 | 1.105.819,95 | -1.744.180,05 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.850.000,00 | 925.433,75 | 180.386,20 | 1.105.819,95 | -1.744.180,05 |
| 1215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 2.850.000,00 | 925.433,75 | 180.386,20 | 1.105.819,95 | -1.744.180,05 |
| 1215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 2.630.000,00 | 925.433,75 | 180.386,20 | 1.105.819,95 | -1.524.180,05 |
| 1215.01.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 2.600.000,00 | 680.874,46 | 131.723,67 | 812.598,13 | -1.787.401,87 |
| 1215.01.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 2.500.000,00 | 680.874,46 | 131.723,67 | 812.598,13 | -1.687.401,87 |
| 1215.01.1.1.01 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 |
| 1215.01.1.1.01 | 001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | 01-801 001 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 |
| 1215.01.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 0,00 | 5.646,28 | 941,05 | 6.587,33 | 6.587,33 |
| 1215.01.1.1.03 | 023 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | 01-801 001 | 0,00 | 5.646,28 | 941,05 | 6.587,33 | 6.587,33 |
| 1215.01.1.1.04 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 0,00 | 500.380,04 | 101.329,21 | 601.709,25 | 601.709,25 |
| 1215.01.1.1.04 | 024 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 01-801 001 | 0,00 | 500.380,04 | 101.329,21 | 601.709,25 | 601.709,25 |
| 1215.01.1.1.05 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | | 0,00 | 162.344,52 | 27.236,87 | 189.581,39 | 189.581,39 |
| 1215.01.1.1.05 | 025 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | 01-801 001 | 0,00 | 162.344,52 | 27.236,87 | 189.581,39 | 189.581,39 |
| 1215.01.1.1.06 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | | 0,00 | 9.603,86 | 1.533,95 | 11.137,81 | 11.137,81 |
| 1215.01.1.1.06 | 026 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | 01-801 001 | 0,00 | 9.603,86 | 1.533,95 | 11.137,81 | 11.137,81 |
| 1215.01.1.1.07 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD | | 0,00 | 2.899,76 | 682,59 | 3.582,35 | 3.582,35 |
| 1215.01.1.1.07 | 031 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD | 01-801 001 | 0,00 | 2.899,76 | 682,59 | 3.582,35 | 3.582,35 |
| 1215.01.1.2.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1215.01.1.2.01 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1215.01.1.2.01 | 003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS | 01-801 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1215.01.2.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 17.000,00 | 230.297,27 | 44.743,16 | 275.040,43 | 258.040,43 |
| 1215.01.2.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 14.000,00 | 230.297,27 | 44.743,16 | 275.040,43 | 261.040,43 |
| 1215.01.2.1.01 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN | | 14.000,00 | 230.297,27 | 44.743,16 | 275.040,43 | 261.040,43 |
| 1215.01.2.1.01 | 005 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN | 01-801 001 | 14.000,00 | 230.297,27 | 44.743,16 | 275.040,43 | 261.040,43 |
| 1215.01.2.2.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE M | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1215.01.2.2.01 | | CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIDORES INATIVOS - MULTAS E JUROS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1215.01.2.2.01 | 006 | CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIDORES INATIVOS - MULTAS E JUROS | 01-801 001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1215.01.3.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 13.000,00 | 14.262,02 | 3.919,37 | 18.181,39 | 5.181,39 |
| 1215.01.3.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 14.262,02 | 3.919,37 | 18.181,39 | 8.181,39 |
| 1215.01.3.1.01 | | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 14.262,02 | 3.919,37 | 18.181,39 | 8.181,39 |
| 1215.01.3.1.01 | 007 | CONTRIBUIÇÃO DOS | 01-801 001 | 10.000,00 | 14.262,02 | 3.919,37 | 18.181,39 | 8.181,39 |

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

2 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 1215.01.3.2.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUR | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1215.01.3.2.01 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSIONISTA MULTAS E JUROS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1215.01.3.2.01 | 008 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - 01-801 001 PENSIONISTA MULTAS E JUROS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1215.51.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 |
| 1215.51.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 |
| 1215.51.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1215.51.1.1.01 | | PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1215.51.1.1.01 | 009 | PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL ATIVO 01-801 001 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1215.51.1.2.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1215.51.1.2.01 | | PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1215.51.1.2.01 | 010 | PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE | 01-801 001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 120.000,00 | 45.150,04 | 45.652,17 | 90.802,21 | -29.197,79 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 120.000,00 | 45.150,04 | 45.652,17 | 90.802,21 | -29.197,79 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 120.000,00 | 45.150,04 | 45.652,17 | 90.802,21 | -29.197,79 |
| 1321.04.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 120.000,00 | 45.150,04 | 45.652,17 | 90.802,21 | -29.197,79 |
| 1321.04.0.1.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 120.000,00 | 45.150,04 | 45.652,17 | 90.802,21 | -29.197,79 |
| 1321.04.0.1.01 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 120.000,00 | 45.150,04 | 45.652,17 | 90.802,21 | -29.197,79 |
| 1321.04.0.1.01 | 012 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 01-800 001 | 120.000,00 | 45.150,04 | 45.652,17 | 90.802,21 | -29.197,79 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.838.900,00 | 5.402.556,07 | 126.120,68 | 5.528.676,75 | 3.689.776,75 |
| 1920.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 40.636,12 | 0,00 | 40.636,12 | 40.636,12 |
| 1922.00.0.0.00 | | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 40.636,12 | 0,00 | 40.636,12 | 40.636,12 |
| 1922.99.0.0.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 40.636,12 | 0,00 | 40.636,12 | 40.636,12 |
| 1922.99.0.1.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 40.636,12 | 0,00 | 40.636,12 | 40.636,12 |
| 1922.99.0.1.01 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC F.F. | | 0,00 | 40.636,12 | 0,00 | 40.636,12 | 40.636,12 |
| 1922.99.0.1.01 | 033 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC F.F. | 01-801 001 | 0,00 | 40.636,12 | 0,00 | 40.636,12 | 40.636,12 |
| 1990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.838.900,00 | 5.361.919,95 | 126.120,68 | 5.488.040,63 | 3.649.140,63 |
| 1999.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.838.900,00 | 5.361.919,95 | 126.120,68 | 5.488.040,63 | 3.649.140,63 |
| 1999.03.0.0.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 1.838.900,00 | 5.361.919,95 | 126.120,68 | 5.488.040,63 | 3.649.140,63 |
| 1999.03.0.1.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 1.838.900,00 | 5.361.919,95 | 126.120,68 | 5.488.040,63 | 3.649.140,63 |
| 1999.03.0.1.01 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR | | 1.838.900,00 | 5.361.919,95 | 126.120,68 | 5.488.040,63 | 3.649.140,63 |
| 1999.03.0.1.01 | 013 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR | 01-801 001 | 1.838.900,00 | 5.361.919,95 | 126.120,68 | 5.488.040,63 | 3.649.140,63 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 4.560.000,00 | 819.531,56 | 151.787,84 | 971.319,40 | -3.588.680,60 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 4.560.000,00 | 819.531,56 | 151.787,84 | 971.319,40 | -3.588.680,60 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 4.560.000,00 | 819.531,56 | 151.787,84 | 971.319,40 | -3.588.680,60 |
| 7215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 4.330.000,00 | 819.531,56 | 151.787,84 | 971.319,40 | -3.358.680,60 |
| 7215.02.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 3.800.000,00 | 734.655,25 | 137.180,78 | 871.836,03 | -2.928.163,97 |

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

3 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 3.800.000,00 | 734.655,25 | 137.180,78 | 871.836,03 | -2.928.163,97 |
| 7215.02.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN | | 3.650.000,00 | 734.655,25 | 137.180,78 | 871.836,03 | -2.778.163,97 |
| 7215.02.1.1.01 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.650.000,00 |
| 7215.02.1.1.01 | 016 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 01-801 001 | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.650.000,00 |
| 7215.02.1.1.02 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA | | 0,00 | 5.880,17 | 980,03 | 6.860,20 | 6.860,20 |
| 7215.02.1.1.02 | 027 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA | 01-801 001 | 0,00 | 5.880,17 | 980,03 | 6.860,20 | 6.860,20 |
| 7215.02.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | | 0,00 | 546.683,21 | 105.527,12 | 652.210,33 | 652.210,33 |
| 7215.02.1.1.03 | 028 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | 01-801 001 | 0,00 | 546.683,21 | 105.527,12 | 652.210,33 | 652.210,33 |
| 7215.02.1.1.04 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS | | 0,00 | 169.070,23 | 28.365,26 | 197.435,49 | 197.435,49 |
| 7215.02.1.1.04 | 029 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS | 01-801 001 | 0,00 | 169.070,23 | 28.365,26 | 197.435,49 | 197.435,49 |
| 7215.02.1.1.05 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS | | 0,00 | 10.001,74 | 1.597,50 | 11.599,24 | 11.599,24 |
| 7215.02.1.1.05 | 030 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS | 01-801 001 | 0,00 | 10.001,74 | 1.597,50 | 11.599,24 | 11.599,24 |
| 7215.02.1.1.06 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS | | 0,00 | 3.019,90 | 710,87 | 3.730,77 | 3.730,77 |
| 7215.02.1.1.06 | 032 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS | 01-801 001 | 0,00 | 3.019,90 | 710,87 | 3.730,77 | 3.730,77 |
| 7215.02.1.2.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 7215.02.1.2.01 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/ O RPPS - | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 7215.02.1.2.01 | 017 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/ O RPPS - | 01-801 001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 7215.51.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 530.000,00 | 84.876,31 | 14.607,06 | 99.483,37 | -430.516,63 |
| 7215.51.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | | 530.000,00 | 84.876,31 | 14.607,06 | 99.483,37 | -430.516,63 |
| 7215.51.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | | 500.000,00 | 67.191,66 | 11.198,61 | 78.390,27 | -421.609,73 |
| 7215.51.1.1.01 | | PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | | 500.000,00 | 67.191,66 | 11.198,61 | 78.390,27 | -421.609,73 |
| 7215.51.1.1.01 | 018 | PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | 01-801 001 | 500.000,00 | 67.191,66 | 11.198,61 | 78.390,27 | -421.609,73 |
| 7215.51.1.2.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | | 30.000,00 | 17.684,65 | 3.408,45 | 21.093,10 | -8.906,90 |
| 7215.51.1.2.01 | | PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | | 30.000,00 | 17.684,65 | 3.408,45 | 21.093,10 | -8.906,90 |
| 7215.51.1.2.01 | 019 | PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | 01-801 001 | 30.000,00 | 17.684,65 | 3.408,45 | 21.093,10 | -8.906,90 |
| 7219.00.0.0.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 |
| 7219.99.0.0.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 |
| 7219.99.3.0.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 7219.99.3.1.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 7219.99.3.1.01 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 7219.99.3.1.01 | 020 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 01-801 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 7219.99.3.2.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 7219.99.3.2.01 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – MULTAS E JUROS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 7219.99.3.2.01 | 021 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – MULTAS E JUROS | 01-801 001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

4 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--|------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 7219.99.4.0.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 7219.99.4.1.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ARRECADADAS E PROJETADAS PELA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 7219.99.4.1.01 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – PARCELAMENTOS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 7219.99.4.1.01 | 022 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – PARCELAMENTOS | 01-801 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 9.368.900,00 | 7.192.671,42 | 503.946,89 | 7.696.618,31 | -1.672.281,69 |
| CONSIGNACOES | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| | | | | | 652.711,22 | 97.042,09 | 749.753,31 | |
| 9001 9001 | | PROSMED | 801 - 001 | 3.491,80 | | 570,80 | | 4.062,60 |
| 9002 9002 | | DESC SINDICATO | 801 - 001 | 396,84 | | 66,14 | | 462,98 |
| 9003 9003 | | UNIODONTO | 801 - 001 | 4.558,34 | | 772,60 | | 5.330,94 |
| 9004 9004 | | SINDSAUDE | 801 - 001 | 374,16 | | 62,36 | | 436,52 |
| 9005 9005 | | MULTIBEM | 801 - 001 | 480,00 | | 60,00 | | 540,00 |
| 9006 9006 | | EMP. BANCO DO BRASIL | 801 - 001 | 488.161,29 | | 78.392,67 | | 566.553,96 |
| 9007 9007 | | EMP. CAIXA | 801 - 001 | 65.381,42 | | 10.330,91 | | 75.712,33 |
| 9008 9008 | | IRRF | 801 - 001 | 40.132,02 | | 6.786,61 | | 46.918,63 |
| 9009 9009 | | ISS | 801 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9010 9010 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 801 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9011 9011 | | INSS | 801 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9012 9012 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 801 - 001 | | | | | 0,00 |
| 9013 9013 | | IPSEC - SERVIDOR | 801 - 001 | 49.735,35 | | | | 49.735,35 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | 2.317.323,97 | | 106.967,65 | | 2.424.291,62 |
| 7001 7000 | | REPASSE RECEBIDO DA 00006 - IPSEC001A - 001 | | 2.317.323,97 | | 106.967,65 | | 2.424.291,62 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.970.035,19 | | 204.009,74 | | 3.174.044,93 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 10.870.663,24 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|------------------|--------|--|--------------------|
| CONTRIBUIÇÕES | 001 | 145076 | | 474.338,62 |
| 1 111110602 | CONTRIBUIÇÕES | | 801 - 001 Plano Financeiro | 474.338,62 |
| TAXA ADM | 001 | 147028 | | 65.775,15 |
| 1 111110602 | ORÇAMENTÁRIO | | 801 - 001 Plano Financeiro | 65.775,15 |
| COMPREV | 001 | 162604 | | 228,19 |
| 1 111110602 | COMPREV | | 801 - 001 Plano Financeiro | 228,19 |
| CEF - CONSIGNADO | 104 | 5285 | | 14.642,13 |
| 1 111110100 | CEF - CONSIGNADO | | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 14.642,13 |
| Total do Saldo | | | | 554.984,09 |

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

5 de 05

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

TOTAL GERAL

=====

11.425.647,33

CAPOEIRAS , 31 de julho de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva

Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares

Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares

Empenho