

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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	6.725.298,91	321.033,52	7.046.332,43	2.237.432,43
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.850.000,00	1.105.819,95	187.677,88	1.293.497,83	-1.556.502,17
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.850.000,00	1.105.819,95	187.677,88	1.293.497,83	-1.556.502,17
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.850.000,00	1.105.819,95	187.677,88	1.293.497,83	-1.556.502,17
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.630.000,00	1.105.819,95	187.677,88	1.293.497,83	-1.336.502,17
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.600.000,00	812.598,13	137.433,78	950.031,91	-1.649.968,09
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.500.000,00	812.598,13	137.415,57	950.013,70	-1.549.986,30
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	6.587,33	941,05	7.528,38	7.528,38
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	0,00	6.587,33	941,05	7.528,38	7.528,38
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		0,00	601.709,25	99.608,44	701.317,69	701.317,69
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	0,00	601.709,25	99.608,44	701.317,69	701.317,69
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		0,00	189.581,39	34.136,35	223.717,74	223.717,74
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	0,00	189.581,39	34.136,35	223.717,74	223.717,74
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		0,00	11.137,81	1.533,95	12.671,76	12.671,76
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	0,00	11.137,81	1.533,95	12.671,76	12.671,76
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		0,00	3.582,35	1.195,78	4.778,13	4.778,13
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	0,00	3.582,35	1.195,78	4.778,13	4.778,13
1215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		100.000,00	0,00	18,21	18,21	-99.981,79
1215.01.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS		100.000,00	0,00	18,21	18,21	-99.981,79
1215.01.1.2.01	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS	01-801 001	100.000,00	0,00	18,21	18,21	-99.981,79
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		17.000,00	275.040,43	46.074,84	321.115,27	304.115,27
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		14.000,00	275.040,43	46.074,84	321.115,27	307.115,27
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		14.000,00	275.040,43	46.074,84	321.115,27	307.115,27
1215.01.2.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	14.000,00	275.040,43	46.074,84	321.115,27	307.115,27
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	18.181,39	4.169,26	22.350,65	9.350,65
1215.01.3.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	18.181,39	4.169,26	22.350,65	12.350,65
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	18.181,39	4.169,26	22.350,65	12.350,65
1215.01.3.1.01	007	CONTRIBUIÇÃO DOS	01-801 001	10.000,00	18.181,39	4.169,26	22.350,65	12.350,65

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

2 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	90.802,21	49.441,05	140.243,26	20.243,26
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		120.000,00	90.802,21	49.441,05	140.243,26	20.243,26
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		120.000,00	90.802,21	49.441,05	140.243,26	20.243,26
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	90.802,21	49.441,05	140.243,26	20.243,26
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	90.802,21	49.441,05	140.243,26	20.243,26
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	90.802,21	49.441,05	140.243,26	20.243,26
1321.04.0.1.01	012	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO 01-800 001		120.000,00	90.802,21	49.441,05	140.243,26	20.243,26
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	5.528.676,75	83.914,59	5.612.591,34	3.773.691,34
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	40.636,12	8.871,14	49.507,26	49.507,26
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	40.636,12	8.871,14	49.507,26	49.507,26
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	40.636,12	8.871,14	49.507,26	49.507,26
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	40.636,12	8.871,14	49.507,26	49.507,26
1922.99.0.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC F.F.		0,00	40.636,12	8.871,14	49.507,26	49.507,26
1922.99.0.1.01	033	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC F.F. 01-801 001		0,00	40.636,12	8.871,14	49.507,26	49.507,26
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	5.488.040,63	75.043,45	5.563.084,08	3.724.184,08
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	5.488.040,63	75.043,45	5.563.084,08	3.724.184,08
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.838.900,00	5.488.040,63	75.043,45	5.563.084,08	3.724.184,08
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.838.900,00	5.488.040,63	75.043,45	5.563.084,08	3.724.184,08
1999.03.0.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR		1.838.900,00	5.488.040,63	75.043,45	5.563.084,08	3.724.184,08
1999.03.0.1.01	013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR 01-801 001		1.838.900,00	5.488.040,63	75.043,45	5.563.084,08	3.724.184,08
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.560.000,00	971.319,40	157.813,42	1.129.132,82	-3.430.867,18
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.560.000,00	971.319,40	157.813,42	1.129.132,82	-3.430.867,18
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.560.000,00	971.319,40	157.813,42	1.129.132,82	-3.430.867,18
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.330.000,00	971.319,40	157.813,42	1.129.132,82	-3.200.867,18
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.800.000,00	871.836,03	143.108,49	1.014.944,52	-2.785.055,48

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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	871.836,03	143.108,49	1.014.944,52	-2.785.055,48
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		3.650.000,00	871.836,03	143.108,49	1.014.944,52	-2.635.055,48
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	6.860,20	980,03	7.840,23	7.840,23
7215.02.1.1.02	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	0,00	6.860,20	980,03	7.840,23	7.840,23
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	652.210,33	103.735,07	755.945,40	755.945,40
7215.02.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801 001	0,00	652.210,33	103.735,07	755.945,40	755.945,40
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		0,00	197.435,49	35.550,57	232.986,06	232.986,06
7215.02.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	0,00	197.435,49	35.550,57	232.986,06	232.986,06
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		0,00	11.599,24	1.597,50	13.196,74	13.196,74
7215.02.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	0,00	11.599,24	1.597,50	13.196,74	13.196,74
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		0,00	3.730,77	1.245,32	4.976,09	4.976,09
7215.02.1.1.06	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	0,00	3.730,77	1.245,32	4.976,09	4.976,09
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	99.483,37	14.704,93	114.188,30	-415.811,70
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		530.000,00	99.483,37	14.704,93	114.188,30	-415.811,70
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		500.000,00	78.390,27	11.198,61	89.588,88	-410.411,12
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		500.000,00	78.390,27	11.198,61	89.588,88	-410.411,12
7215.51.1.1.01	018	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	500.000,00	78.390,27	11.198,61	89.588,88	-410.411,12
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		30.000,00	21.093,10	3.506,32	24.599,42	-5.400,58
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		30.000,00	21.093,10	3.506,32	24.599,42	-5.400,58
7215.51.1.2.01	019	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	30.000,00	21.093,10	3.506,32	24.599,42	-5.400,58
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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

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	7.696.618,31	478.846,94	8.175.465,25	-1.193.434,75
CONSIGNACOES					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					749.753,31	99.775,49	849.528,80	
9001	9001	PROSMED	801 - 001	4.062,60		570,80	4.633,40	
9002	9002	DESC SINDICATO	801 - 001	462,98		66,14	529,12	
9003	9003	UNIODONTO	801 - 001	5.330,94		772,60	6.103,54	
9004	9004	SINDSAUDE	801 - 001	436,52		62,36	498,88	
9005	9005	MULTIBEM	801 - 001	540,00		60,00	600,00	
9006	9006	EMP. BANCO DO BRASIL	801 - 001	566.553,96		80.877,94	647.431,90	
9007	9007	EMP. CAIXA	801 - 001	75.712,33		10.330,91	86.043,24	
9008	9008	IRRF	801 - 001	46.918,63		7.034,74	53.953,37	
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				2.424.291,62		106.967,65	2.531.259,27	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - IPSEC001A - 001		2.424.291,62		106.967,65	2.531.259,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.174.044,93	206.743,14	3.380.788,07	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							11.556.253,32	
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 AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

5 de 05

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

TOTAL GERAL

=====

12.111.237,41

CAPOEIRAS , 31 de agosto de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares
Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares
Empenho