

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

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	7.756.737,83	269.493,87	8.026.231,70	3.217.331,70
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.850.000,00	1.757.191,71	215.039,79	1.972.231,50	-877.768,50
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.850.000,00	1.757.191,71	215.039,79	1.972.231,50	-877.768,50
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.850.000,00	1.757.191,71	215.039,79	1.972.231,50	-877.768,50
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.630.000,00	1.757.191,71	215.039,79	1.972.231,50	-657.768,50
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.600.000,00	1.272.448,27	150.195,37	1.422.643,64	-1.177.356,36
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.500.000,00	1.272.254,49	150.195,37	1.422.449,86	-1.077.550,14
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	9.410,48	941,05	10.351,53	10.351,53
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	0,00	9.410,48	941,05	10.351,53	10.351,53
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		0,00	948.361,17	112.992,58	1.061.353,75	1.061.353,75
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	0,00	948.361,17	112.992,58	1.061.353,75	1.061.353,75
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		0,00	292.466,69	33.972,02	326.438,71	326.438,71
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	0,00	292.466,69	33.972,02	326.438,71	326.438,71
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		0,00	15.739,66	1.533,95	17.273,61	17.273,61
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	0,00	15.739,66	1.533,95	17.273,61	17.273,61
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		0,00	6.276,49	755,77	7.032,26	7.032,26
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	0,00	6.276,49	755,77	7.032,26	7.032,26
1215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		100.000,00	193,78	0,00	193,78	-99.806,22
1215.01.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS		100.000,00	193,78	0,00	193,78	-99.806,22
1215.01.1.2.01	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS	01-801 001	100.000,00	193,78	0,00	193,78	-99.806,22
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		17.000,00	452.831,31	60.221,11	513.052,42	496.052,42
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		14.000,00	452.831,31	60.221,11	513.052,42	499.052,42
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		14.000,00	452.831,31	60.221,11	513.052,42	499.052,42
1215.01.2.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	14.000,00	452.831,31	60.221,11	513.052,42	499.052,42
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	31.912,13	4.623,31	36.535,44	23.535,44
1215.01.3.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	31.912,13	4.623,31	36.535,44	26.535,44
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	31.912,13	4.623,31	36.535,44	26.535,44
1215.01.3.1.01	007	CONTRIBUIÇÃO DOS	01-801 001	10.000,00	31.912,13	4.623,31	36.535,44	26.535,44

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

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	236.108,64	-20.968,99	215.139,65	95.139,65
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		120.000,00	236.108,64	-20.968,99	215.139,65	95.139,65
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		120.000,00	236.108,64	-20.968,99	215.139,65	95.139,65
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	236.108,64	-20.968,99	215.139,65	95.139,65
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	236.108,64	-20.968,99	215.139,65	95.139,65
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	236.108,64	-20.968,99	215.139,65	95.139,65
1321.04.0.1.01	012	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO 01-800 001		120.000,00	236.108,64	-20.968,99	215.139,65	95.139,65
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	5.763.437,48	75.423,07	5.838.860,55	3.999.960,55
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	49.507,26	0,00	49.507,26	49.507,26
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	49.507,26	0,00	49.507,26	49.507,26
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	49.507,26	0,00	49.507,26	49.507,26
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	49.507,26	0,00	49.507,26	49.507,26
1922.99.0.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC F.F.		0,00	49.507,26	0,00	49.507,26	49.507,26
1922.99.0.1.01	033	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC F.F. 01-801 001		0,00	49.507,26	0,00	49.507,26	49.507,26
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	5.713.930,22	75.423,07	5.789.353,29	3.950.453,29
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	5.713.930,22	75.423,07	5.789.353,29	3.950.453,29
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.838.900,00	5.713.930,22	75.423,07	5.789.353,29	3.950.453,29
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.838.900,00	5.713.930,22	75.423,07	5.789.353,29	3.950.453,29
1999.03.0.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR		1.838.900,00	5.713.930,22	75.423,07	5.789.353,29	3.950.453,29
1999.03.0.1.01	013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR 01-801 001		1.838.900,00	5.713.930,22	75.423,07	5.789.353,29	3.950.453,29
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.560.000,00	1.494.118,49	170.914,17	1.665.032,66	-2.894.967,34
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.560.000,00	1.494.118,49	170.914,17	1.665.032,66	-2.894.967,34
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.560.000,00	1.494.118,49	170.914,17	1.665.032,66	-2.894.967,34
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.330.000,00	1.494.118,49	170.914,17	1.665.032,66	-2.664.967,34
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.800.000,00	1.350.772,89	156.404,01	1.507.176,90	-2.292.823,10

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.800.000,00	1.350.772,89	156.404,01	1.507.176,90	-2.292.823,10
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		3.650.000,00	1.350.772,89	156.404,01	1.507.176,90	-2.142.823,10
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	9.800,29	980,03	10.780,32	10.780,32
7215.02.1.1.02	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	0,00	9.800,29	980,03	10.780,32	10.780,32
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	1.013.475,99	117.673,69	1.131.149,68	1.131.149,68
7215.02.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801 001	0,00	1.013.475,99	117.673,69	1.131.149,68	1.131.149,68
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		0,00	304.582,06	35.379,43	339.961,49	339.961,49
7215.02.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	0,00	304.582,06	35.379,43	339.961,49	339.961,49
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		0,00	16.391,74	1.597,50	17.989,24	17.989,24
7215.02.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	0,00	16.391,74	1.597,50	17.989,24	17.989,24
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		0,00	6.522,81	773,36	7.296,17	7.296,17
7215.02.1.1.06	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	0,00	6.522,81	773,36	7.296,17	7.296,17
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	143.345,60	14.510,16	157.855,76	-372.144,24
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		530.000,00	143.345,60	14.510,16	157.855,76	-372.144,24
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		500.000,00	111.986,10	11.198,61	123.184,71	-376.815,29
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		500.000,00	111.986,10	11.198,61	123.184,71	-376.815,29
7215.51.1.1.01	018	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	500.000,00	111.986,10	11.198,61	123.184,71	-376.815,29
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		30.000,00	31.359,50	3.311,55	34.671,05	4.671,05
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		30.000,00	31.359,50	3.311,55	34.671,05	4.671,05
7215.51.1.2.01	019	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	30.000,00	31.359,50	3.311,55	34.671,05	4.671,05
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 NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

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	9.250.856,32	440.408,04	9.691.264,36	322.364,36
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					1.051.799,45	105.076,61	1.156.876,06	
9001	9001	PROSMED	801 - 001	5.718,00		532,80		6.250,80
9002	9002	DESC SINDICATO	801 - 001	661,40		66,14		727,54
9003	9003	UNIODONTO	801 - 001	7.648,74		772,60		8.421,34
9004	9004	SINDSAUDE	801 - 001	623,60		62,36		685,96
9005	9005	MULTIBEM	801 - 001	720,00		60,00		780,00
9006	9006	EMP. BANCO DO BRASIL	801 - 001	808.403,47		81.451,55		889.855,02
9007	9007	EMP. CAIXA	801 - 001	108.079,85		12.879,39		120.959,24
9008	9008	IRRF	801 - 001	70.209,04		9.251,77		79.460,81
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					2.777.379,71	118.108,62	2.895.488,33	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - IPSEC001A - 001			2.777.379,71	118.108,62	2.895.488,33	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.829.179,16	223.185,23	4.052.364,39	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								13.743.628,75
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

BALANÇETO DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

5 de 05

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

T O T A L G E R A L

=====

14.298.612,84

CAPOEIRAS , 30 de novembro de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares
Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares
Empenho