

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		4.808.900,00	8.026.231,70	508.943,53	8.535.175,23	3.726.275,23
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.850.000,00	1.972.231,50	480.442,15	2.452.673,65	-397.326,35
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.850.000,00	1.972.231,50	480.442,15	2.452.673,65	-397.326,35
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.850.000,00	1.972.231,50	480.442,15	2.452.673,65	-397.326,35
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.630.000,00	1.972.231,50	480.442,15	2.452.673,65	-177.326,35
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.600.000,00	1.422.643,64	294.008,62	1.716.652,26	-883.347,74
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.500.000,00	1.422.449,86	294.008,62	1.716.458,48	-783.541,52
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	-2.500.000,00
1215.01.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		0,00	10.351,53	1.882,10	12.233,63	12.233,63
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	0,00	10.351,53	1.882,10	12.233,63	12.233,63
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		0,00	1.061.353,75	219.563,40	1.280.917,15	1.280.917,15
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	0,00	1.061.353,75	219.563,40	1.280.917,15	1.280.917,15
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		0,00	326.438,71	67.616,01	394.054,72	394.054,72
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	0,00	326.438,71	67.616,01	394.054,72	394.054,72
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		0,00	17.273,61	3.067,90	20.341,51	20.341,51
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	0,00	17.273,61	3.067,90	20.341,51	20.341,51
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		0,00	7.032,26	1.879,21	8.911,47	8.911,47
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	0,00	7.032,26	1.879,21	8.911,47	8.911,47
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	513.052,42	173.658,19	686.710,61	669.710,61
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		14.000,00	513.052,42	173.658,19	686.710,61	672.710,61
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		14.000,00	513.052,42	173.658,19	686.710,61	672.710,61
1215.01.2.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	14.000,00	513.052,42	173.658,19	686.710,61	672.710,61
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	-3.000,00
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		13.000,00	36.535,44	12.775,34	49.310,78	36.310,78
1215.01.3.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		10.000,00	36.535,44	12.775,34	49.310,78	39.310,78
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	36.535,44	12.775,34	49.310,78	39.310,78
1215.01.3.1.01	007	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	10.000,00	36.535,44	12.775,34	49.310,78	39.310,78
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

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1215.01.3.2.01	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSIONISTA MULTAS E JUROS	01-801 001	3.000,00	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	-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	-20.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		120.000,00	215.139,65	28.501,38	243.641,03	123.641,03
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		120.000,00	215.139,65	28.501,38	243.641,03	123.641,03
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		120.000,00	215.139,65	28.501,38	243.641,03	123.641,03
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	215.139,65	28.501,38	243.641,03	123.641,03
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	215.139,65	28.501,38	243.641,03	123.641,03
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		120.000,00	215.139,65	28.501,38	243.641,03	123.641,03
1321.04.0.1.01	012	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01-800 001	120.000,00	215.139,65	28.501,38	243.641,03	123.641,03
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	5.838.860,55	0,00	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	5.789.353,29	0,00	5.789.353,29	3.950.453,29
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	5.789.353,29	0,00	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	5.789.353,29	0,00	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	5.789.353,29	0,00	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	5.789.353,29	0,00	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	5.789.353,29	0,00	5.789.353,29	3.950.453,29
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.560.000,00	1.665.032,66	320.740,32	1.985.772,98	-2.574.227,02
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.560.000,00	1.665.032,66	320.740,32	1.985.772,98	-2.574.227,02
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.560.000,00	1.665.032,66	320.740,32	1.985.772,98	-2.574.227,02
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.330.000,00	1.665.032,66	320.740,32	1.985.772,98	-2.344.227,02
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.800.000,00	1.507.176,90	306.144,55	1.813.321,45	-1.986.678,55
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.800.000,00	1.507.176,90	306.144,55	1.813.321,45	-1.986.678,55
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		3.650.000,00	1.507.176,90	306.144,55	1.813.321,45	-1.836.678,55
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	-3.650.000,00
7215.02.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		0,00	10.780,32	1.960,06	12.740,38	12.740,38
7215.02.1.1.02	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	0,00	10.780,32	1.960,06	12.740,38	12.740,38
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	1.131.149,68	228.659,62	1.359.809,30	1.359.809,30

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.03								
7215.02.1.1.03	<b>028</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801 001	0,00	1.131.149,68	228.659,62	1.359.809,30	1.359.809,30
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		0,00	339.961,49	70.417,24	410.378,73	410.378,73
7215.02.1.1.04	<b>029</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	0,00	339.961,49	70.417,24	410.378,73	410.378,73
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		0,00	17.989,24	3.195,00	21.184,24	21.184,24
7215.02.1.1.05	<b>030</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	0,00	17.989,24	3.195,00	21.184,24	21.184,24
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		0,00	7.296,17	1.912,63	9.208,80	9.208,80
7215.02.1.1.06	<b>032</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	0,00	7.296,17	1.912,63	9.208,80	9.208,80
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	<b>017</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVO CIVIL P/ O RPPS -	01-801 001	150.000,00	0,00		0,00	-150.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		530.000,00	157.855,76	14.595,77	172.451,53	-357.548,47
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		530.000,00	157.855,76	14.595,77	172.451,53	-357.548,47
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		500.000,00	123.184,71	11.198,61	134.383,32	-365.616,68
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		500.000,00	123.184,71	11.198,61	134.383,32	-365.616,68
7215.51.1.1.01	<b>018</b>	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	500.000,00	123.184,71	11.198,61	134.383,32	-365.616,68
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		30.000,00	34.671,05	3.397,16	38.068,21	8.068,21
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		30.000,00	34.671,05	3.397,16	38.068,21	8.068,21
7215.51.1.2.01	<b>019</b>	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	30.000,00	34.671,05	3.397,16	38.068,21	8.068,21
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	<b>020</b>	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	<b>021</b>	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – MULTAS E JUROS	01-801 001	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
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	<b>022</b>	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – PARCELAMENTOS	01-801 001	100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				9.368.900,00	9.691.264,36	829.683,85	10.520.948,21	1.152.048,21

CONSIGNACOES				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9001 9001	PROSMED	801 - 001		1.156.876,06	222.807,68	1.379.683,74
				6.250,80	1.046,60	7.297,40

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

## BALANÇETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença																																																						
9002	9002	DÉSC SÍNDICATO	801 - 001		727,54	132,26	859,82																																																							
9003	9003	UNIODONTO	801 - 001		8.421,34	1.528,80	9.950,14																																																							
9004	9004	SINDSAUDE	801 - 001		685,96	114,33	800,29																																																							
9005	9005	MULTIBEM	801 - 001		780,00	120,00	900,00																																																							
9006	9006	EMP. BANCO DO BRASIL	801 - 001		889.855,02	163.702,48	1.053.557,50																																																							
9007	9007	EMP. CAIXA	801 - 001		120.959,24	27.641,14	148.600,38																																																							
9008	9008	IRRF	801 - 001		79.460,81	28.479,65	107.940,46																																																							
9009	9009	ISS	801 - 001		0,00	13,25	13,25																																																							
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	801 - 001				0,00																																																							
9011	9011	INSS	801 - 001		0,00	29,15	29,15																																																							
9012	9012	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	801 - 001				0,00																																																							
9013	9013	IPSEC - SERVIDOR	801 - 001		49.735,35	0,00	49.735,35																																																							
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					2.895.488,33	189.697,40	3.085.185,73																																																							
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - IPSEC - 001			2.895.488,33	189.697,40	3.085.185,73																																																							
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					4.052.364,39	412.505,08	4.464.869,47																																																							
<hr/>																																																														
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								14.985.817,68																																																						
<hr/>																																																														
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recurso</th> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th colspan="2">Tipo</th> <th>Saldo Ex. Anterior</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRIBUIÇÕES</td> <td>001</td> <td>145076</td> <td colspan="2"></td> <td>474.338,62</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>111110602</td> <td>CONTRIBUIÇÕES</td> <td>-</td> <td>Plano Financeiro</td> <td>474.338,62</td> </tr> <tr> <td>TAXA ADM</td> <td>001</td> <td>147028</td> <td colspan="2"></td> <td>65.775,15</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>111110602</td> <td>ORÇAMENTÁRIO</td> <td>-</td> <td>Plano Financeiro</td> <td>65.775,15</td> </tr> <tr> <td>COMPREV</td> <td>001</td> <td>162604</td> <td colspan="2"></td> <td>228,19</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>111110602</td> <td>COMPREV</td> <td>-</td> <td>Plano Financeiro</td> <td>228,19</td> </tr> <tr> <td>CEF - CONSIGNADO</td> <td>104</td> <td>5285</td> <td colspan="2"></td> <td>14.642,13</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>111110100</td> <td>CEF - CONSIGNADO</td> <td>-</td> <td>Recursos Proprios do Municipio</td> <td>14.642,13</td> </tr> </tbody> </table>									Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior	CONTRIBUIÇÕES	001	145076			474.338,62	1	111110602	CONTRIBUIÇÕES	-	Plano Financeiro	474.338,62	TAXA ADM	001	147028			65.775,15	1	111110602	ORÇAMENTÁRIO	-	Plano Financeiro	65.775,15	COMPREV	001	162604			228,19	1	111110602	COMPREV	-	Plano Financeiro	228,19	CEF - CONSIGNADO	104	5285			14.642,13	1	111110100	CEF - CONSIGNADO	-	Recursos Proprios do Municipio	14.642,13
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior																																																									
CONTRIBUIÇÕES	001	145076			474.338,62																																																									
1	111110602	CONTRIBUIÇÕES	-	Plano Financeiro	474.338,62																																																									
TAXA ADM	001	147028			65.775,15																																																									
1	111110602	ORÇAMENTÁRIO	-	Plano Financeiro	65.775,15																																																									
COMPREV	001	162604			228,19																																																									
1	111110602	COMPREV	-	Plano Financeiro	228,19																																																									
CEF - CONSIGNADO	104	5285			14.642,13																																																									
1	111110100	CEF - CONSIGNADO	-	Recursos Proprios do Municipio	14.642,13																																																									
<hr/>																																																														
<b>Total do Saldo</b>								554.984,09																																																						
<hr/>																																																														
<b>TOTAL GERAL</b>								15.540.801,77																																																						
<hr/>																																																														
CAPOEIRAS , 31 de dezembro de 2022																																																														
<hr/> Luis Carlos Rocha da Silva Diretor Presidente			<hr/> CONTADOR			<hr/> Jarbas Avelino Soares Ger. Adm. Financeiro																																																								
<hr/>			<hr/> Jarbas Avelino Soares Empenho			<hr/>																																																								

**TOTAL GERAL**

15.540.801,77

CAPOEIRAS , 31 de dezembro de 2022

Luis Carlos Rocha da Silva  
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares  
Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares  
Empenho