

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		6.255.500,00	173.335,20	234.598,70	407.933,90	-5.847.566,10
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.506.000,00	148.372,81	200.188,90	348.561,71	-2.157.438,29
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.506.000,00	148.372,81	200.188,90	348.561,71	-2.157.438,29
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.506.000,00	148.372,81	200.188,90	348.561,71	-2.157.438,29
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.506.000,00	148.372,81	200.188,90	348.561,71	-2.157.438,29
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.858.000,00	148.372,81	143.319,94	291.692,75	-1.566.307,25
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.858.000,00	148.372,81	143.319,94	291.692,75	-1.566.307,25
1215.01.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		32.000,00	941,05	0,00	941,05	-31.058,95
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		32.000,00	941,05	0,00	941,05	-31.058,95
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.337.000,00	111.156,15	106.984,21	218.140,36	-1.118.859,64
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.337.000,00	111.156,15	106.984,21	218.140,36	-1.118.859,64
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		417.000,00	33.808,00	34.516,26	68.324,26	-348.675,74
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		417.000,00	33.808,00	34.516,26	68.324,26	-348.675,74
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		50.000,00	1.533,95	1.622,15	3.156,10	-46.843,90
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		50.000,00	1.533,95	1.622,15	3.156,10	-46.843,90
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		22.000,00	933,66	197,32	1.130,98	-20.869,02
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		22.000,00	933,66	197,32	1.130,98	-20.869,02
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		568.000,00	0,00	52.898,78	52.898,78	-515.101,22
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		568.000,00	0,00	52.898,78	52.898,78	-515.101,22
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		568.000,00	0,00	52.898,78	52.898,78	-515.101,22
1215.01.2.1.01	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		568.000,00	0,00	52.898,78	52.898,78	-515.101,22
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		80.000,00	0,00	3.970,18	3.970,18	-76.029,82
1215.01.3.1.00		CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		80.000,00	0,00	3.970,18	3.970,18	-76.029,82
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		80.000,00	0,00	3.970,18	3.970,18	-76.029,82
1215.01.3.1.01	033	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		80.000,00	0,00	3.970,18	3.970,18	-76.029,82
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		19.000,00	24.962,39	34.409,80	59.372,19	40.372,19
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		19.000,00	24.962,39	34.409,80	59.372,19	40.372,19
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.000,00	24.962,39	34.409,80	59.372,19	40.372,19
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		19.000,00	24.962,39	34.409,80	59.372,19	40.372,19
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		19.000,00	24.962,39	34.409,80	59.372,19	40.372,19
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		19.000,00	24.962,39	34.409,80	59.372,19	40.372,19
1321.04.0.1.01	044	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		19.000,00	24.962,39	34.409,80	59.372,19	40.372,19
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.730.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.730.500,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.03		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1922.99.0.1.03	106	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC		84.000,00	0,00		0,00	-84.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.646.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.646.500,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.646.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.646.500,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.646.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.646.500,00
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		3.646.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.646.500,00
1999.03.0.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR		3.646.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.646.500,00
1999.03.0.1.01	107	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR		3.646.500,00	0,00		0,00	-3.646.500,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.665.500,00	168.976,31	164.002,99	332.979,30	-3.332.520,70
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.665.500,00	168.976,31	164.002,99	332.979,30	-3.332.520,70
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.665.500,00	168.976,31	164.002,99	332.979,30	-3.332.520,70
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.665.500,00	168.976,31	164.002,99	332.979,30	-3.332.520,70
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.128.500,00	154.320,70	149.256,51	303.577,21	-2.824.922,79
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.128.500,00	154.320,70	149.256,51	303.577,21	-2.824.922,79
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.128.500,00	154.320,70	149.256,51	303.577,21	-2.824.922,79
7215.02.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		34.000,00	980,03	0,00	980,03	-33.019,97
7215.02.1.1.02	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		34.000,00	980,03	0,00	980,03	-33.019,97
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.520.500,00	115.761,19	111.415,45	227.176,64	-1.293.323,36
7215.02.1.1.03	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.520.500,00	115.761,19	111.415,45	227.176,64	-1.293.323,36
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		771.000,00	35.208,62	35.946,22	71.154,84	-699.845,16
7215.02.1.1.04	121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		771.000,00	35.208,62	35.946,22	71.154,84	-699.845,16
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		51.000,00	1.597,50	1.689,36	3.286,86	-47.713,14
7215.02.1.1.05	122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		51.000,00	1.597,50	1.689,36	3.286,86	-47.713,14
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		7.000,00	773,36	205,48	978,84	-6.021,16
7215.02.1.1.06	123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		7.000,00	773,36	205,48	978,84	-6.021,16
7215.02.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA		745.000,00	0,00	0,00	0,00	-745.000,00
7215.02.1.1.07	124	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA		745.000,00	0,00		0,00	-745.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		537.000,00	14.655,61	14.746,48	29.402,09	-507.597,91
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		537.000,00	14.655,61	14.746,48	29.402,09	-507.597,91
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		500.000,00	11.198,61	11.198,61	22.397,22	-477.602,78
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		500.000,00	11.198,61	11.198,61	22.397,22	-477.602,78
7215.51.1.1.01	125	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		500.000,00	11.198,61	11.198,61	22.397,22	-477.602,78
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA		37.000,00	3.457,00	3.547,87	7.004,87	-29.995,13
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		37.000,00	3.457,00	3.547,87	7.004,87	-29.995,13
7215.51.1.2.01	126	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		37.000,00	3.457,00	3.547,87	7.004,87	-29.995,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.921.000,00	342.311,51	398.601,69	740.913,20	-9.180.086,80

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					141,60	109.892,55	110.034,15	
9105	9105	ISS - IPSEC			44,25	0,00	44,25	
9107	9107	Pensão Alimentícia						0,00
9099	9099	PROSMED			0,00	513,80	513,80	
9101	9101	F.P.C						0,00
9108	9108	INSS - IPSEC			97,35	0,00	97,35	
9100	9100	IRRF - IPSEC			0,00	10.612,94	10.612,94	
9098	9098	Banco do Brasil			0,00	82.999,63	82.999,63	
9097	9097	Caixa Economica			0,00	14.804,07	14.804,07	
9106	9106	Outros Descontos (COFINS/PIS/CSLL)						0,00
9103	9103	UNIODONTO			0,00	784,00	784,00	
9111	9111	Representante de Classe						0,00
9102	9102	Desc. Sindicato			0,00	66,14	66,14	
9104	9104	SIND - SAUDE			0,00	51,97	51,97	
9109	9109	Multibem			0,00	60,00	60,00	
9112	9112	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						0,00
9113	9113	IPSEC - SERVIDOR						0,00
9114	9114	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC						0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RESTITUIÇÃO						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					118.108,62	117.793,94	235.902,56	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEIT			118.108,62	117.793,94	235.902,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					118.250,22	227.686,49	345.936,71	
					= = = = =			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.086.849,91

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
IPSEC	000	IPSEC	198.104,90
COMPREV	001	162604	539.752,10
TAXA ADMINISTRAT	001	248614	94.891,81
CEF- CONSIGNADO	104	5285	14.642,13
TAXA ADM	001	147028	-91.875,42
Total do Saldo			755.515,52

TOTAL GERAL

1.842.365,43

CAPOEIRAS, 28 de FEVEREIRO de 2023

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO