

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 4.866.000,00 | 0,00 | 322.970,19 | 322.970,19 | -4.543.029,81 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 2.702.000,00 | 0,00 | 224.736,48 | 224.736,48 | -2.477.263,52 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.702.000,00 | 0,00 | 224.736,48 | 224.736,48 | -2.477.263,52 |
| 1215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 2.702.000,00 | 0,00 | 224.736,48 | 224.736,48 | -2.477.263,52 |
| 1215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 2.702.000,00 | 0,00 | 224.736,48 | 224.736,48 | -2.477.263,52 |
| 1215.01.1.0.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.963.000,00 | 0,00 | 155.966,56 | 155.966,56 | -1.807.033,44 |
| 1215.01.1.1.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 1.963.000,00 | 0,00 | 155.961,72 | 155.961,72 | -1.807.038,28 |
| 1215.01.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 15.000,00 | 0,00 | 709,38 | 709,38 | -14.290,62 |
| 1215.01.1.1.03 | 028 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 15.000,00 | 0,00 | 709,38 | 709,38 | -14.290,62 |
| 1215.01.1.1.04 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 1.450.000,00 | 0,00 | 116.455,24 | 116.455,24 | -1.333.544,76 |
| 1215.01.1.1.04 | 029 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 1.450.000,00 | 0,00 | 116.455,24 | 116.455,24 | -1.333.544,76 |
| 1215.01.1.1.05 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | | 444.000,00 | 0,00 | 36.299,13 | 36.299,13 | -407.700,87 |
| 1215.01.1.1.05 | 030 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | | 444.000,00 | 0,00 | 36.299,13 | 36.299,13 | -407.700,87 |
| 1215.01.1.1.06 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | | 35.000,00 | 0,00 | 1.449,48 | 1.449,48 | -33.550,52 |
| 1215.01.1.1.06 | 031 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | | 35.000,00 | 0,00 | 1.449,48 | 1.449,48 | -33.550,52 |
| 1215.01.1.1.07 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD | | 19.000,00 | 0,00 | 1.048,49 | 1.048,49 | -17.951,51 |
| 1215.01.1.1.07 | 032 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD | | 19.000,00 | 0,00 | 1.048,49 | 1.048,49 | -17.951,51 |
| 1215.01.1.2.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| 1215.01.1.2.03 | | JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| 1215.01.1.2.03 | 148 | JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| 1215.01.2.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 654.000,00 | 0,00 | 63.997,07 | 63.997,07 | -590.002,93 |
| 1215.01.2.1.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 654.000,00 | 0,00 | 63.997,07 | 63.997,07 | -590.002,93 |
| 1215.01.2.1.01 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN | | 654.000,00 | 0,00 | 63.997,07 | 63.997,07 | -590.002,93 |
| 1215.01.2.1.01 | 033 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN | | 654.000,00 | 0,00 | 63.997,07 | 63.997,07 | -590.002,93 |
| 1215.01.3.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | | 85.000,00 | 0,00 | 4.772,85 | 4.772,85 | -80.227,15 |
| 1215.01.3.1.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 85.000,00 | 0,00 | 4.772,85 | 4.772,85 | -80.227,15 |
| 1215.01.3.1.01 | | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 85.000,00 | 0,00 | 4.772,85 | 4.772,85 | -80.227,15 |
| 1215.01.3.1.01 | 034 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 85.000,00 | 0,00 | 4.772,85 | 4.772,85 | -80.227,15 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 251.000,00 | 0,00 | 9.375,73 | 9.375,73 | -241.624,27 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 251.000,00 | 0,00 | 9.375,73 | 9.375,73 | -241.624,27 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 251.000,00 | 0,00 | 9.375,73 | 9.375,73 | -241.624,27 |
| 1321.04.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 251.000,00 | 0,00 | 9.375,73 | 9.375,73 | -241.624,27 |
| 1321.04.0.1.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 251.000,00 | 0,00 | 9.375,73 | 9.375,73 | -241.624,27 |
| 1321.04.0.1.01 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F. | | 251.000,00 | 0,00 | 7.122,53 | 7.122,53 | -243.877,47 |
| 1321.04.0.1.01 | 045 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F. | | 251.000,00 | 0,00 | 7.122,53 | 7.122,53 | -243.877,47 |
| 1321.04.0.1.03 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM. | | 0,00 | 0,00 | 2.253,20 | 2.253,20 | 2.253,20 |
| 1321.04.0.1.03 | 126 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM. | | 0,00 | 0,00 | 2.253,20 | 2.253,20 | 2.253,20 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.913.000,00 | 0,00 | 88.857,98 | 88.857,98 | -1.824.142,02 |
| 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 |

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 | 102 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 |
| 1990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.829.000,00 | 0,00 | 88.857,98 | 88.857,98 | -1.740.142,02 |
| 1999.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.829.000,00 | 0,00 | 88.857,98 | 88.857,98 | -1.740.142,02 |
| 1999.03.0.0.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 1.829.000,00 | 0,00 | 88.857,98 | 88.857,98 | -1.740.142,02 |
| 1999.03.0.1.00 | | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | | 1.829.000,00 | 0,00 | 88.857,98 | 88.857,98 | -1.740.142,02 |
| 1999.03.0.1.01 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR | | 1.829.000,00 | 0,00 | 88.857,98 | 88.857,98 | -1.740.142,02 |
| 1999.03.0.1.01 | 103 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR | | 1.829.000,00 | 0,00 | 88.857,98 | 88.857,98 | -1.740.142,02 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 2.134.000,00 | 0,00 | 223.386,72 | 223.386,72 | -1.910.613,28 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 2.134.000,00 | 0,00 | 223.386,72 | 223.386,72 | -1.910.613,28 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 2.134.000,00 | 0,00 | 223.386,72 | 223.386,72 | -1.910.613,28 |
| 7215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 2.134.000,00 | 0,00 | 223.386,72 | 223.386,72 | -1.910.613,28 |
| 7215.02.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 1.948.000,00 | 0,00 | 208.044,71 | 208.044,71 | -1.739.955,29 |
| 7215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.948.000,00 | 0,00 | 208.044,71 | 208.044,71 | -1.739.955,29 |
| 7215.02.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.948.000,00 | 0,00 | 208.044,71 | 208.044,71 | -1.739.955,29 |
| 7215.02.1.1.02 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA | | 10.000,00 | 0,00 | 1.015,16 | 1.015,16 | -8.984,84 |
| 7215.02.1.1.02 | 113 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA | | 10.000,00 | 0,00 | 1.015,16 | 1.015,16 | -8.984,84 |
| 7215.02.1.1.03 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | | 683.000,00 | 0,00 | 155.301,38 | 155.301,38 | -527.698,62 |
| 7215.02.1.1.03 | 114 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | | 683.000,00 | 0,00 | 155.301,38 | 155.301,38 | -527.698,62 |
| 7215.02.1.1.04 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS | | 462.000,00 | 0,00 | 48.407,48 | 48.407,48 | -413.592,52 |
| 7215.02.1.1.04 | 115 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS | | 462.000,00 | 0,00 | 48.407,48 | 48.407,48 | -413.592,52 |
| 7215.02.1.1.05 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS | | 20.000,00 | 0,00 | 1.932,98 | 1.932,98 | -18.067,02 |
| 7215.02.1.1.05 | 116 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS | | 20.000,00 | 0,00 | 1.932,98 | 1.932,98 | -18.067,02 |
| 7215.02.1.1.06 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS | | 14.000,00 | 0,00 | 1.387,71 | 1.387,71 | -12.612,29 |
| 7215.02.1.1.06 | 117 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS | | 14.000,00 | 0,00 | 1.387,71 | 1.387,71 | -12.612,29 |
| 7215.02.1.1.07 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA | | 759.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -759.000,00 |
| 7215.02.1.1.07 | 118 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA | | 759.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -759.000,00 |
| 7215.51.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 186.000,00 | 0,00 | 15.342,01 | 15.342,01 | -170.657,99 |
| 7215.51.1.0.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | | 186.000,00 | 0,00 | 15.342,01 | 15.342,01 | -170.657,99 |
| 7215.51.1.1.00 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | 140.000,00 | 0,00 | 11.198,61 | 11.198,61 | -128.801,39 |
| 7215.51.1.1.01 | | PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | | 140.000,00 | 0,00 | 11.198,61 | 11.198,61 | -128.801,39 |
| 7215.51.1.1.01 | 119 | PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS | | 140.000,00 | 0,00 | 11.198,61 | 11.198,61 | -128.801,39 |
| 7215.51.1.2.00 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | | 46.000,00 | 0,00 | 4.143,40 | 4.143,40 | -41.856,60 |
| 7215.51.1.2.01 | | PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | | 46.000,00 | 0,00 | 4.143,40 | 4.143,40 | -41.856,60 |
| 7215.51.1.2.01 | 120 | PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS | | 46.000,00 | 0,00 | 4.143,40 | 4.143,40 | -41.856,60 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 546.356,91 | 546.356,91 | -6.453.643,09 |

Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| CONSIGNACOES | | | | | 0,00 | 133.356,73 | 133.356,73 | |
| 9105 | 9105 | ISS - IPSEC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9107 | 9107 | Pensão Alimentícia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9099 | 9099 | PROSMED | | | 0,00 | 642,70 | 642,70 | |
| 9108 | 9108 | INSS - IPSEC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9100 | 9100 | IRRF - IPSEC | | | 0,00 | 14.004,27 | 14.004,27 | |
| 9098 | 9098 | Banco do Brasil | | | 0,00 | 98.071,72 | 98.071,72 | |
| 9097 | 9097 | Caixa Economica | | | 0,00 | 19.771,07 | 19.771,07 | |
| 9103 | 9103 | UNIODONTO | | | 0,00 | 744,80 | 744,80 | |
| 9102 | 9102 | Desc. Sindicato | | | 0,00 | 30,20 | 30,20 | |
| 9104 | 9104 | SIND - SAUDE | | | 0,00 | 51,97 | 51,97 | |
| 9109 | 9109 | Multibem | | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 9113 | 9113 | IPSEC - SERVIDOR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | 569.972,42 | 569.972,42 | |
| 7023 | 7023 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | | | 0,00 | 569.972,42 | 569.972,42 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 703.329,15 | 703.329,15 | |
| | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 1.249.686,06 | |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|--------|---------------------|
| COMPREV | 001 | 162604 | 574.989,32 |
| TAXA ADMINISTRAT | 001 | 248614 | 289.295,41 |
| CEF- CONSIGNADO | 104 | 5285 | 14.642,13 |
| FOPAG | 001 | 147028 | 73.733,92 |
| CONTRIBUIÇÕES | 001 | 145076 | 455.981,26 |
| Total do Saldo | | | 1.408.642,04 |

TOTAL GERAL

2.658.328,10

CAPOEIRAS, 31 de JANEIRO de 2024

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO