

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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  
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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. Período	Arrec. Total	

TESOUREIRO