

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

R. Aprígio Inácio Cordeiro, 57

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		6.255.500,00	3.461.590,30	238.025,22	3.699.615,52	-2.555.884,48
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.506.000,00	2.161.895,66	222.635,48	2.384.531,14	-121.468,86
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.506.000,00	2.161.895,66	222.635,48	2.384.531,14	-121.468,86
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.506.000,00	2.161.895,66	222.635,48	2.384.531,14	-121.468,86
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.506.000,00	2.161.895,66	222.635,48	2.384.531,14	-121.468,86
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.858.000,00	1.551.371,42	153.992,49	1.705.363,91	-152.636,09
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.858.000,00	1.551.371,42	153.992,49	1.705.363,91	-152.636,09
1215.01.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		32.000,00	7.383,55	709,38	8.092,93	-23.907,07
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		32.000,00	7.383,55	709,38	8.092,93	-23.907,07
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.337.000,00	1.161.575,40	115.058,40	1.276.633,80	-60.366,20
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.337.000,00	1.161.575,40	115.058,40	1.276.633,80	-60.366,20
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		417.000,00	359.847,07	36.014,23	395.861,30	-21.138,70
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		417.000,00	359.847,07	36.014,23	395.861,30	-21.138,70
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		50.000,00	14.894,37	1.449,48	16.343,85	-33.656,15
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		50.000,00	14.894,37	1.449,48	16.343,85	-33.656,15
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		22.000,00	7.671,03	761,00	8.432,03	-13.567,97
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		22.000,00	7.671,03	761,00	8.432,03	-13.567,97
1215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.2.01	173	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		568.000,00	571.462,54	64.219,74	635.682,28	67.682,28
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		568.000,00	571.462,54	64.219,74	635.682,28	67.682,28
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		568.000,00	571.462,54	64.219,74	635.682,28	67.682,28
1215.01.2.1.01	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		568.000,00	571.462,54	64.219,74	635.682,28	67.682,28
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		80.000,00	39.061,70	4.423,25	43.484,95	-36.515,05
1215.01.3.1.00		CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		80.000,00	39.061,70	4.423,25	43.484,95	-36.515,05
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		80.000,00	39.061,70	4.423,25	43.484,95	-36.515,05
1215.01.3.1.01	033	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		80.000,00	39.061,70	4.423,25	43.484,95	-36.515,05
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		19.000,00	240.844,24	15.389,74	256.233,98	237.233,98
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		19.000,00	240.844,24	15.389,74	256.233,98	237.233,98
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.000,00	240.844,24	15.389,74	256.233,98	237.233,98
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.294,11	3.294,11	3.294,11
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.294,11	3.294,11	3.294,11
1321.01.0.1.32		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA ADM		0,00	0,00	3.294,11	3.294,11	3.294,11
1321.01.0.1.32	171	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA ADM		0,00	0,00	3.294,11	3.294,11	3.294,11
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		19.000,00	240.844,24	12.095,63	252.939,87	233.939,87
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		19.000,00	240.844,24	12.095,63	252.939,87	233.939,87
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME		19.000,00	240.844,24	12.095,63	252.939,87	233.939,87

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

R. Aprígio Inácio Cordeiro, 57

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO								
1321.04.0.1.01	044	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		19.000,00	240.844,24	12.095,63	252.939,87	233.939,87
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.730.500,00	1.058.850,40	0,00	1.058.850,40	-2.671.649,60
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
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	0,00	-84.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.646.500,00	1.058.850,40	0,00	1.058.850,40	-2.587.649,60
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.646.500,00	1.058.850,40	0,00	1.058.850,40	-2.587.649,60
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.646.500,00	1.058.850,40	0,00	1.058.850,40	-2.587.649,60
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		3.646.500,00	1.058.850,40	0,00	1.058.850,40	-2.587.649,60
1999.03.0.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR		3.646.500,00	1.058.850,40	0,00	1.058.850,40	-2.587.649,60
1999.03.0.1.01	107	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR		3.646.500,00	1.058.850,40	0,00	1.058.850,40	-2.587.649,60
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.665.500,00	1.765.858,42	175.634,70	1.941.493,12	-1.724.006,88
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.665.500,00	1.765.858,42	175.634,70	1.941.493,12	-1.724.006,88
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.665.500,00	1.765.858,42	175.634,70	1.941.493,12	-1.724.006,88
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.665.500,00	1.765.858,42	175.634,70	1.941.493,12	-1.724.006,88
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.128.500,00	1.615.717,31	160.372,16	1.776.089,47	-1.352.410,53
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.128.500,00	1.615.717,31	160.372,16	1.776.089,47	-1.352.410,53
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.128.500,00	1.615.717,31	160.372,16	1.776.089,47	-1.352.410,53
7215.02.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		34.000,00	7.689,37	738,76	8.428,13	-25.571,87
7215.02.1.1.02	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		34.000,00	7.689,37	738,76	8.428,13	-25.571,87
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.520.500,00	1.209.696,90	119.825,11	1.329.522,01	-190.977,99
7215.02.1.1.03	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.520.500,00	1.209.696,90	119.825,11	1.329.522,01	-190.977,99
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		771.000,00	374.754,99	37.506,25	412.261,24	-358.738,76
7215.02.1.1.04	121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		771.000,00	374.754,99	37.506,25	412.261,24	-358.738,76
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		51.000,00	15.511,43	1.509,53	17.020,96	-33.979,04
7215.02.1.1.05	122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		51.000,00	15.511,43	1.509,53	17.020,96	-33.979,04
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		7.000,00	8.064,62	792,51	8.857,13	1.857,13
7215.02.1.1.06	123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		7.000,00	8.064,62	792,51	8.857,13	1.857,13
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	0,00	-745.000,00
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.02		JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.02	177	JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		537.000,00	150.141,11	15.262,54	165.403,65	-371.596,35
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		537.000,00	150.141,11	15.262,54	165.403,65	-371.596,35
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		500.000,00	119.999,87	11.198,61	131.198,48	-368.801,52
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		500.000,00	119.999,87	11.198,61	131.198,48	-368.801,52
7215.51.1.1.01	125	PARCELAMENTOS		500.000,00	119.999,87	11.198,61	131.198,48	-368.801,52

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

R. Aprígio Inácio Cordeiro, 57

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANÇE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS								
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELM.- M/J MORA		37.000,00	30.141,24	4.063,93	34.205,17	-2.794,83
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		37.000,00	30.141,24	4.063,93	34.205,17	-2.794,83
7215.51.1.2.01	126	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		37.000,00	30.141,24	4.063,93	34.205,17	-2.794,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.921.000,00	5.227.448,72	413.659,92	5.641.108,64	-4.279.891,36
CONSIGNACOES								
9105 9105		ISS - IPSEC		44,25		0,00		44,25
9107 9107		Pensão Alimentícia		0,00		0,00		0,00
9099 9099		PROSMED		5.892,20		615,80		6.508,00
9108 9108		INSS - IPSEC		97,35		0,00		97,35
9100 9100		IRRF - IPSEC		110.601,06		14.069,14		124.670,20
9098 9098		Banco do Brasil		810.677,99		99.684,66		910.362,65
9097 9097		Caixa Economica		154.335,34		20.165,39		174.500,73
9103 9103		UNIODONTO		6.899,20		744,80		7.644,00
9102 9102		Desc. Sindicato		595,26		66,14		661,40
9104 9104		SIND - SAUDE		467,73		51,97		519,70
9109 9109		Multibem		420,00		40,00		460,00
9113 9113		IPSEC - SERVIDOR		0,00		0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.948.683,98		657.077,19		2.605.761,17
7023 7023		REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL		1.948.683,98		657.077,19		2.605.761,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.038.714,36		792.515,09		3.831.229,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
9.472.338,09								

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
COMPREV	001	162604	1.824.971,58
TAXA ADMINISTRAT	001	248614	95.044,58
CEF- CONSIGNADO	104	5285	14.642,13
FOPAG	001	147028	82.927,24
CONTRIBUIÇÕES	001	145076	697.058,04
Total do Saldo			2.714.643,57

T O T A L G E R A L

12.186.981,66

CAPOEIRAS, 30 de NOVEMBRO de 2023

LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

TESOUREIRO