

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

R. Aprício Inácio Cordeiro, 57

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		6.255.500,00	3.235.703,85	225.886,45	3.461.590,30	-2.793.909,70
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.506.000,00	1.937.845,65	224.050,01	2.161.895,66	-344.104,34
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.506.000,00	1.937.845,65	224.050,01	2.161.895,66	-344.104,34
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.506.000,00	1.937.845,65	224.050,01	2.161.895,66	-344.104,34
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.506.000,00	1.937.845,65	224.050,01	2.161.895,66	-344.104,34
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.858.000,00	1.395.823,94	155.547,48	1.551.371,42	-306.628,58
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.858.000,00	1.395.823,94	155.547,48	1.551.371,42	-306.628,58
1215.01.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		32.000,00	6.674,17	709,38	7.383,55	-24.616,45
1215.01.1.1.03	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		32.000,00	6.674,17	709,38	7.383,55	-24.616,45
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.337.000,00	1.045.613,07	115.962,33	1.161.575,40	-175.424,60
1215.01.1.1.04	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.337.000,00	1.045.613,07	115.962,33	1.161.575,40	-175.424,60
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		417.000,00	323.181,78	36.665,29	359.847,07	-57.152,93
1215.01.1.1.05	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		417.000,00	323.181,78	36.665,29	359.847,07	-57.152,93
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		50.000,00	13.444,89	1.449,48	14.894,37	-35.105,63
1215.01.1.1.06	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		50.000,00	13.444,89	1.449,48	14.894,37	-35.105,63
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		22.000,00	6.910,03	761,00	7.671,03	-14.328,97
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		22.000,00	6.910,03	761,00	7.671,03	-14.328,97
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	507.309,09	64.153,45	571.462,54	3.462,54
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		568.000,00	507.309,09	64.153,45	571.462,54	3.462,54
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		568.000,00	507.309,09	64.153,45	571.462,54	3.462,54
1215.01.2.1.01	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		568.000,00	507.309,09	64.153,45	571.462,54	3.462,54
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		80.000,00	34.712,62	4.349,08	39.061,70	-40.938,30
1215.01.3.1.00		CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		80.000,00	34.712,62	4.349,08	39.061,70	-40.938,30
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		80.000,00	34.712,62	4.349,08	39.061,70	-40.938,30
1215.01.3.1.01	033	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		80.000,00	34.712,62	4.349,08	39.061,70	-40.938,30
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		19.000,00	239.007,80	1.836,44	240.844,24	221.844,24
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		19.000,00	239.007,80	1.836,44	240.844,24	221.844,24
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.000,00	239.007,80	1.836,44	240.844,24	221.844,24
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.32		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA ADM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.32	171	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA ADM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		19.000,00	239.007,80	1.836,44	240.844,24	221.844,24
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		19.000,00	239.007,80	1.836,44	240.844,24	221.844,24
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME		19.000,00	239.007,80	1.836,44	240.844,24	221.844,24

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

R. Aprício Inácio Cordeiro, 57

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	239.007,80	1.836,44	240.844,24	221.844,24
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	1.588.643,87	177.214,55	1.765.858,42	-1.899.641,58
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.665.500,00	1.588.643,87	177.214,55	1.765.858,42	-1.899.641,58
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.665.500,00	1.588.643,87	177.214,55	1.765.858,42	-1.899.641,58
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.665.500,00	1.588.643,87	177.214,55	1.765.858,42	-1.899.641,58
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.128.500,00	1.453.725,72	161.991,59	1.615.717,31	-1.512.782,69
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.128.500,00	1.453.725,72	161.991,59	1.615.717,31	-1.512.782,69
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.128.500,00	1.453.725,72	161.991,59	1.615.717,31	-1.512.782,69
7215.02.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		34.000,00	6.950,61	738,76	7.689,37	-26.310,63
7215.02.1.1.02	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		34.000,00	6.950,61	738,76	7.689,37	-26.310,63
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.520.500,00	1.088.930,39	120.766,51	1.209.696,90	-310.803,10
7215.02.1.1.03	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.520.500,00	1.088.930,39	120.766,51	1.209.696,90	-310.803,10
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		771.000,00	336.570,71	38.184,28	374.754,99	-396.245,01
7215.02.1.1.04	121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		771.000,00	336.570,71	38.184,28	374.754,99	-396.245,01
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		51.000,00	14.001,90	1.509,53	15.511,43	-35.488,57
7215.02.1.1.05	122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		51.000,00	14.001,90	1.509,53	15.511,43	-35.488,57
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		7.000,00	7.272,11	792,51	8.064,62	1.064,62
7215.02.1.1.06	123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		7.000,00	7.272,11	792,51	8.064,62	1.064,62
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	134.918,15	15.222,96	150.141,11	-386.858,89
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		537.000,00	134.918,15	15.222,96	150.141,11	-386.858,89
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		500.000,00	104.776,91	15.222,96	119.999,87	-380.000,13
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		500.000,00	104.776,91	15.222,96	119.999,87	-380.000,13
7215.51.1.1.01	125	PARCELAMENTOS		500.000,00	104.776,91	15.222,96	119.999,87	-380.000,13

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

R. Aprício Inácio Cordeiro, 57

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS						
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA		37.000,00	30.141,24	0,00	30.141,24	-6.858,76
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		37.000,00	30.141,24	0,00	30.141,24	-6.858,76
7215.51.1.2.01	126	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		37.000,00	30.141,24	0,00	30.141,24	-6.858,76

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 9.921.000,00 4.824.347,72 403.101,00 5.227.448,72 -4.693.551,28

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES			955.465,58	134.564,80	1.090.030,38
9105	9105	ISS - IPSEC	44,25	0,00	44,25
9107	9107	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00
9099	9099	PROSMED	5.276,40	615,80	5.892,20
9108	9108	INSS - IPSEC	97,35	0,00	97,35
9100	9100	IRRF - IPSEC	96.661,27	13.939,79	110.601,06
9098	9098	Banco do Brasil	711.244,08	99.433,91	810.677,99
9097	9097	Caixa Economica	134.662,95	19.672,39	154.335,34
9103	9103	UNIODONTO	6.154,40	744,80	6.899,20
9102	9102	Desc. Sindicato	529,12	66,14	595,26
9104	9104	SIND - SAUDE	415,76	51,97	467,73
9109	9109	Multibem	380,00	40,00	420,00
9113	9113	IPSEC - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.432.158,75	516.525,23	1.948.683,98
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL	1.432.158,75	516.525,23	1.948.683,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.387.624,33	651.090,03	3.038.714,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.266.163,08

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

TOTAL GERAL 10.980.806,65

CAPOEIRAS, 31 de OUTUBRO de 2023

LUIS CARLOS ROCHA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

TESOUREIRO

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

R. Aprício Inácio Cordeiro, 57

05.670.418/0001-20

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

4 de 04

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