

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	322.970,19	327.576,96	650.547,15	-4.215.452,85
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.702.000,00	224.736,48	228.132,63	452.869,11	-2.249.130,89
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.702.000,00	224.736,48	228.132,63	452.869,11	-2.249.130,89
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.702.000,00	224.736,48	228.132,63	452.869,11	-2.249.130,89
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.702.000,00	224.736,48	228.132,63	452.869,11	-2.249.130,89
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.963.000,00	155.966,56	158.519,10	314.485,66	-1.648.514,34
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.963.000,00	155.961,72	158.518,51	314.480,23	-1.648.519,77
1215.01.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		15.000,00	709,38	709,38	1.418,76	-13.581,24
1215.01.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801001	15.000,00	709,38	709,38	1.418,76	-13.581,24
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.450.000,00	116.455,24	118.210,05	234.665,29	-1.215.334,71
1215.01.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801001	1.450.000,00	116.455,24	118.210,05	234.665,29	-1.215.334,71
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		444.000,00	36.299,13	37.217,20	73.516,33	-370.483,67
1215.01.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801001	444.000,00	36.299,13	37.217,20	73.516,33	-370.483,67
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		35.000,00	1.449,48	1.526,76	2.976,24	-32.023,76
1215.01.1.1.06	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801001	35.000,00	1.449,48	1.526,76	2.976,24	-32.023,76
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		19.000,00	1.048,49	855,12	1.903,61	-17.096,39
1215.01.1.1.07	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801001	19.000,00	1.048,49	855,12	1.903,61	-17.096,39
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	4,84	0,59	5,43	5,43
1215.01.1.2.03		JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		0,00	4,84	0,59	5,43	5,43
1215.01.1.2.03	148	JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	01-801001	0,00	4,84	0,59	5,43	5,43
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		654.000,00	63.997,07	62.686,67	126.683,74	-527.316,26
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		654.000,00	63.997,07	62.686,67	126.683,74	-527.316,26
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		654.000,00	63.997,07	62.686,67	126.683,74	-527.316,26
1215.01.2.1.01	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801001	654.000,00	63.997,07	62.686,67	126.683,74	-527.316,26
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		85.000,00	4.772,85	6.926,86	11.699,71	-73.300,29
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		85.000,00	4.772,85	6.926,86	11.699,71	-73.300,29
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		85.000,00	4.772,85	6.926,86	11.699,71	-73.300,29
1215.01.3.1.01	034	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801001	85.000,00	4.772,85	6.926,86	11.699,71	-73.300,29
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		251.000,00	9.375,73	10.586,35	19.962,08	-231.037,92
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		251.000,00	9.375,73	10.586,35	19.962,08	-231.037,92
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		251.000,00	9.375,73	10.586,35	19.962,08	-231.037,92
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		251.000,00	9.375,73	10.586,35	19.962,08	-231.037,92
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		251.000,00	9.375,73	10.586,35	19.962,08	-231.037,92
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.		251.000,00	7.122,53	10.586,35	17.708,88	-233.291,12
1321.04.0.1.01	045	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801001	251.000,00	7.122,53	10.586,35	17.708,88	-233.291,12
1321.04.0.1.03		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.		0,00	2.253,20	0,00	2.253,20	2.253,20
1321.04.0.1.03	126	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802001	0,00	2.253,20	0,00	2.253,20	2.253,20
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.913.000,00	88.857,98	88.857,98	177.715,96	-1.735.284,04
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	01-801 001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.829.000,00	88.857,98	88.857,98	177.715,96	-1.651.284,04
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.829.000,00	88.857,98	88.857,98	177.715,96	-1.651.284,04
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.829.000,00	88.857,98	88.857,98	177.715,96	-1.651.284,04
1999.03.0.1.00		COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		1.829.000,00	88.857,98	88.857,98	177.715,96	-1.651.284,04
1999.03.0.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR		1.829.000,00	88.857,98	88.857,98	177.715,96	-1.651.284,04
1999.03.0.1.01	103	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.829.000,00	88.857,98	88.857,98	177.715,96	-1.651.284,04
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.134.000,00	223.386,72	226.808,37	450.195,09	-1.683.804,91
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.134.000,00	223.386,72	226.808,37	450.195,09	-1.683.804,91
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.134.000,00	223.386,72	226.808,37	450.195,09	-1.683.804,91
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.134.000,00	223.386,72	226.808,37	450.195,09	-1.683.804,91
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.948.000,00	208.044,71	211.380,44	419.425,15	-1.528.574,85
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.948.000,00	208.044,71	211.380,44	419.425,15	-1.528.574,85
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.948.000,00	208.044,71	211.380,44	419.425,15	-1.528.574,85
7215.02.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		10.000,00	1.015,16	946,00	1.961,16	-8.038,84
7215.02.1.1.02	113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	10.000,00	1.015,16	946,00	1.961,16	-8.038,84
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		683.000,00	155.301,38	157.641,55	312.942,93	-370.057,07
7215.02.1.1.03	114	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801 001	683.000,00	155.301,38	157.641,55	312.942,93	-370.057,07
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		462.000,00	48.407,48	49.627,01	98.034,49	-363.965,51
7215.02.1.1.04	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	462.000,00	48.407,48	49.627,01	98.034,49	-363.965,51
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		20.000,00	1.932,98	2.036,04	3.969,02	-16.030,98
7215.02.1.1.05	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	20.000,00	1.932,98	2.036,04	3.969,02	-16.030,98
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		14.000,00	1.387,71	1.129,84	2.517,55	-11.482,45
7215.02.1.1.06	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	14.000,00	1.387,71	1.129,84	2.517,55	-11.482,45
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	01-802 001	759.000,00	0,00	0,00	0,00	-759.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		186.000,00	15.342,01	15.427,93	30.769,94	-155.230,06
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		186.000,00	15.342,01	15.427,93	30.769,94	-155.230,06
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	11.198,61	11.198,61	22.397,22	-117.602,78
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		140.000,00	11.198,61	11.198,61	22.397,22	-117.602,78
7215.51.1.1.01	119	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	140.000,00	11.198,61	11.198,61	22.397,22	-117.602,78
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		46.000,00	4.143,40	4.229,32	8.372,72	-37.627,28
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		46.000,00	4.143,40	4.229,32	8.372,72	-37.627,28
7215.51.1.2.01	120	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	46.000,00	4.143,40	4.229,32	8.372,72	-37.627,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.000.000,00	546.356,91	554.385,33	1.100.742,24	-5.899.257,76
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	

TESOUREIRO