

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	1.325.063,86	341.093,64	1.666.157,50	-3.199.842,50
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.702.000,00	928.756,04	234.408,53	1.163.164,57	-1.538.835,43
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.702.000,00	928.756,04	234.408,53	1.163.164,57	-1.538.835,43
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.702.000,00	928.756,04	234.408,53	1.163.164,57	-1.538.835,43
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.702.000,00	928.756,04	234.408,53	1.163.164,57	-1.538.835,43
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.963.000,00	644.086,06	162.513,82	806.599,88	-1.156.400,12
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.963.000,00	644.080,63	162.513,82	806.594,45	-1.156.405,55
1215.01.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		15.000,00	3.077,28	769,32	3.846,60	-11.153,40
1215.01.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801001	15.000,00	3.077,28	769,32	3.846,60	-11.153,40
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.450.000,00	482.369,19	121.716,79	604.085,98	-845.914,02
1215.01.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801001	1.450.000,00	482.369,19	121.716,79	604.085,98	-845.914,02
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		444.000,00	147.843,12	37.554,51	185.397,63	-258.602,37
1215.01.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801001	444.000,00	147.843,12	37.554,51	185.397,63	-258.602,37
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		35.000,00	6.029,76	1.526,76	7.556,52	-27.443,48
1215.01.1.1.06	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801001	35.000,00	6.029,76	1.526,76	7.556,52	-27.443,48
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		19.000,00	4.761,28	946,44	5.707,72	-13.292,28
1215.01.1.1.07	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801001	19.000,00	4.761,28	946,44	5.707,72	-13.292,28
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	5,43	0,00	5,43	5,43
1215.01.1.2.03		JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		0,00	5,43	0,00	5,43	5,43
1215.01.1.2.03	148	JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	01-801001	0,00	5,43	0,00	5,43	5,43
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		654.000,00	262.912,84	66.924,77	329.837,61	-324.162,39
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		654.000,00	262.912,84	66.924,77	329.837,61	-324.162,39
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		654.000,00	262.912,84	66.924,77	329.837,61	-324.162,39
1215.01.2.1.01	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801001	654.000,00	262.912,84	66.924,77	329.837,61	-324.162,39
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		85.000,00	21.757,14	4.969,94	26.727,08	-58.272,92
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		85.000,00	21.757,14	4.969,94	26.727,08	-58.272,92
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		85.000,00	21.757,14	4.969,94	26.727,08	-58.272,92
1215.01.3.1.01	034	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801001	85.000,00	21.757,14	4.969,94	26.727,08	-58.272,92
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		251.000,00	34.284,22	19.572,44	53.856,66	-197.143,34
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		251.000,00	34.284,22	19.572,44	53.856,66	-197.143,34
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		251.000,00	34.284,22	19.572,44	53.856,66	-197.143,34
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		251.000,00	34.284,22	19.572,44	53.856,66	-197.143,34
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		251.000,00	34.284,22	19.572,44	53.856,66	-197.143,34
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.		251.000,00	30.927,21	16.917,04	47.844,25	-203.155,75
1321.04.0.1.01	045	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801001	251.000,00	30.927,21	16.917,04	47.844,25	-203.155,75
1321.04.0.1.03		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.		0,00	3.357,01	2.655,40	6.012,41	6.012,41
1321.04.0.1.03	126	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802001	0,00	3.357,01	2.655,40	6.012,41	6.012,41
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.913.000,00	362.023,60	87.112,67	449.136,27	-1.463.863,73
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 MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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	01-801001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.829.000,00	362.023,60	87.112,67	449.136,27	-1.379.863,73
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.829.000,00	362.023,60	87.112,67	449.136,27	-1.379.863,73
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.829.000,00	362.023,60	87.112,67	449.136,27	-1.379.863,73
1999.03.0.1.00		COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		1.829.000,00	362.023,60	87.112,67	449.136,27	-1.379.863,73
1999.03.0.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR		1.829.000,00	362.023,60	87.112,67	449.136,27	-1.379.863,73
1999.03.0.1.01	103	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801001	1.829.000,00	362.023,60	87.112,67	449.136,27	-1.379.863,73
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.134.000,00	920.832,95	232.295,64	1.153.128,59	-980.871,41
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.134.000,00	920.832,95	232.295,64	1.153.128,59	-980.871,41
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.134.000,00	920.832,95	232.295,64	1.153.128,59	-980.871,41
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.134.000,00	920.832,95	232.295,64	1.153.128,59	-980.871,41
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.948.000,00	858.948,98	216.649,33	1.075.598,31	-872.401,69
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.948.000,00	858.948,98	216.649,33	1.075.598,31	-872.401,69
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.948.000,00	858.948,98	216.649,33	1.075.598,31	-872.401,69
7215.02.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		10.000,00	4.172,91	1.025,94	5.198,85	-4.801,15
7215.02.1.1.02	113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801001	10.000,00	4.172,91	1.025,94	5.198,85	-4.801,15
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		683.000,00	643.273,36	162.318,13	805.591,49	122.591,49
7215.02.1.1.03	114	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801001	683.000,00	643.273,36	162.318,13	805.591,49	122.591,49
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		462.000,00	197.154,20	50.081,62	247.235,82	-214.764,18
7215.02.1.1.04	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801001	462.000,00	197.154,20	50.081,62	247.235,82	-214.764,18
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		20.000,00	8.041,10	2.036,04	10.077,14	-9.922,86
7215.02.1.1.05	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801001	20.000,00	8.041,10	2.036,04	10.077,14	-9.922,86
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		14.000,00	6.307,41	1.187,60	7.495,01	-6.504,99
7215.02.1.1.06	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801001	14.000,00	6.307,41	1.187,60	7.495,01	-6.504,99
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	01-802001	759.000,00	0,00	0,00	0,00	-759.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		186.000,00	61.883,97	15.646,31	77.530,28	-108.469,72
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		186.000,00	61.883,97	15.646,31	77.530,28	-108.469,72
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	44.794,44	11.198,61	55.993,05	-84.006,95
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		140.000,00	44.794,44	11.198,61	55.993,05	-84.006,95
7215.51.1.1.01	119	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801001	140.000,00	44.794,44	11.198,61	55.993,05	-84.006,95
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		46.000,00	17.089,53	4.447,70	21.537,23	-24.462,77
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		46.000,00	17.089,53	4.447,70	21.537,23	-24.462,77
7215.51.1.2.01	120	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801001	46.000,00	17.089,53	4.447,70	21.537,23	-24.462,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.000.000,00	2.245.896,81	573.389,28	2.819.286,09	-4.180.713,91
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.478.457,44	649.965,23	3.128.422,67	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL			2.478.457,44	649.965,23	3.128.422,67	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	0,00	0,00	
9113	9113	IPSEC - SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00	0,00	0,00	
9108	9108	INSS - IPSEC			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					63.332,92	17.844,35	81.177,27	
9100	9100	IRRF - IPSEC			63.332,92	17.844,35	81.177,27	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9105	9105	ISS - IPSEC			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Pensão Alimentícia			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA					5.844,20	1.578,90	7.423,10	
9099	9099	PROSMED			2.783,40	754,90	3.538,30	
9103	9103	UNIODONTO			2.900,80	784,00	3.684,80	
9109	9109	Multibem			160,00	40,00	200,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					400,56	118,11	518,67	
9102	9102	Desc. Sindicato			192,68	66,14	258,82	
9104	9104	SIND - SAUDE			207,88	51,97	259,85	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					481.045,09	123.199,37	604.244,46	
9097	9097	Caixa Economica			79.444,48	20.298,09	99.742,57	
9098	9098	Banco do Brasil			401.600,61	102.901,28	504.501,89	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.029.080,21	792.705,96	3.821.786,17	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.641.072,26

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 8.049.714,30

CAPOEIRAS, 31 de MAIO de 2024

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO