

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		4.866.000,00	1.666.157,50	463.694,01	2.129.851,51	-2.736.148,49
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.702.000,00	1.163.164,57	460.096,30	1.623.260,87	-1.078.739,13
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.702.000,00	1.163.164,57	460.096,30	1.623.260,87	-1.078.739,13
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.702.000,00	1.163.164,57	460.096,30	1.623.260,87	-1.078.739,13
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.702.000,00	1.163.164,57	460.096,30	1.623.260,87	-1.078.739,13
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.963.000,00	806.599,88	316.239,20	1.122.839,08	-840.160,92
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.963.000,00	806.594,45	316.239,20	1.122.833,65	-840.166,35
1215.01.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		15.000,00	3.846,60	769,32	4.615,92	-10.384,08
1215.01.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	15.000,00	3.846,60	769,32	4.615,92	-10.384,08
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		1.450.000,00	604.085,98	226.820,15	830.906,13	-619.093,87
1215.01.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	1.450.000,00	604.085,98	226.820,15	830.906,13	-619.093,87
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		444.000,00	185.397,63	84.649,77	270.047,40	-173.952,60
1215.01.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	444.000,00	185.397,63	84.649,77	270.047,40	-173.952,60
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		35.000,00	7.556,52	3.053,52	10.610,04	-24.389,96
1215.01.1.1.06	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	35.000,00	7.556,52	3.053,52	10.610,04	-24.389,96
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD		19.000,00	5.707,72	946,44	6.654,16	-12.345,84
1215.01.1.1.07	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	19.000,00	5.707,72	946,44	6.654,16	-12.345,84
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	01-801 001	0,00	5,43	0,00	5,43	5,43
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		654.000,00	329.837,61	133.907,34	463.744,95	-190.255,05
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		654.000,00	329.837,61	133.907,34	463.744,95	-190.255,05
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN		654.000,00	329.837,61	133.907,34	463.744,95	-190.255,05
1215.01.2.1.01	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	654.000,00	329.837,61	133.907,34	463.744,95	-190.255,05
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		85.000,00	26.727,08	9.949,76	36.676,84	-48.323,16
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		85.000,00	26.727,08	9.949,76	36.676,84	-48.323,16
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		85.000,00	26.727,08	9.949,76	36.676,84	-48.323,16
1215.01.3.1.01	034	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	85.000,00	26.727,08	9.949,76	36.676,84	-48.323,16
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		251.000,00	53.856,66	3.597,71	57.454,37	-193.545,63
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		251.000,00	53.856,66	3.597,71	57.454,37	-193.545,63
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		251.000,00	53.856,66	3.597,71	57.454,37	-193.545,63
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		251.000,00	53.856,66	3.597,71	57.454,37	-193.545,63
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		251.000,00	53.856,66	3.597,71	57.454,37	-193.545,63
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.		251.000,00	47.844,25	1.922,91	49.767,16	-201.232,84
1321.04.0.1.01	045	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801 001	251.000,00	47.844,25	1.922,91	49.767,16	-201.232,84
1321.04.0.1.03		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.		0,00	6.012,41	1.674,80	7.687,21	7.687,21
1321.04.0.1.03	126	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802 001	0,00	6.012,41	1.674,80	7.687,21	7.687,21
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.913.000,00	449.136,27	0,00	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

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	449.136,27	0,00	449.136,27	-1.379.863,73
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.829.000,00	449.136,27	0,00	449.136,27	-1.379.863,73
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.829.000,00	449.136,27	0,00	449.136,27	-1.379.863,73
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.829.000,00	449.136,27	0,00	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	449.136,27	0,00	449.136,27	-1.379.863,73
1999.03.0.1.01	103	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.829.000,00	449.136,27	0,00	449.136,27	-1.379.863,73
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.134.000,00	1.153.128,59	437.358,93	1.590.487,52	-543.512,48
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.134.000,00	1.153.128,59	437.358,93	1.590.487,52	-543.512,48
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.134.000,00	1.153.128,59	437.358,93	1.590.487,52	-543.512,48
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.134.000,00	1.153.128,59	437.358,93	1.590.487,52	-543.512,48
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.948.000,00	1.075.598,31	421.653,17	1.497.251,48	-450.748,52
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.948.000,00	1.075.598,31	421.653,17	1.497.251,48	-450.748,52
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.948.000,00	1.075.598,31	421.653,17	1.497.251,48	-450.748,52
7215.02.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		10.000,00	5.198,85	1.025,94	6.224,79	-3.775,21
7215.02.1.1.02	113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	10.000,00	5.198,85	1.025,94	6.224,79	-3.775,21
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		683.000,00	805.591,49	302.481,04	1.108.072,53	425.072,53
7215.02.1.1.03	114	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801 001	683.000,00	805.591,49	302.481,04	1.108.072,53	425.072,53
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		462.000,00	247.235,82	112.886,51	360.122,33	-101.877,67
7215.02.1.1.04	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	462.000,00	247.235,82	112.886,51	360.122,33	-101.877,67
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		20.000,00	10.077,14	4.072,08	14.149,22	-5.850,78
7215.02.1.1.05	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	20.000,00	10.077,14	4.072,08	14.149,22	-5.850,78
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS		14.000,00	7.495,01	1.187,60	8.682,61	-5.317,39
7215.02.1.1.06	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	14.000,00	7.495,01	1.187,60	8.682,61	-5.317,39
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	77.530,28	15.705,76	93.236,04	-92.763,96
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		186.000,00	77.530,28	15.705,76	93.236,04	-92.763,96
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	55.993,05	11.198,61	67.191,66	-72.808,34
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		140.000,00	55.993,05	11.198,61	67.191,66	-72.808,34
7215.51.1.1.01	119	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	140.000,00	55.993,05	11.198,61	67.191,66	-72.808,34
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		46.000,00	21.537,23	4.507,15	26.044,38	-19.955,62
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS		46.000,00	21.537,23	4.507,15	26.044,38	-19.955,62
7215.51.1.2.01	120	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	46.000,00	21.537,23	4.507,15	26.044,38	-19.955,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.000.000,00	2.819.286,09	901.052,94	3.720.339,03	-3.279.660,97

Arrec. Anterior Arrec. Período Arrec. Total

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					3.128.422,67	632.158,84	3.760.581,51	
7023 7023		REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL			3.128.422,67	632.158,84	3.760.581,51	
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					81.177,27	35.120,36	116.297,63	
9100 9100		IRR - IPSEC			81.177,27	35.120,36	116.297,63	
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					7.423,10	3.157,80	10.580,90	
9099 9099		PROSMED			3.538,30	1.509,80	5.048,10	
9103 9103		UNIODONTO			3.684,80	1.568,00	5.252,80	
9109 9109		Multibem			200,00	80,00	280,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					518,67	236,22	754,89	
9102 9102		Desc. Sindicato			258,82	132,28	391,10	
9104 9104		SIND - SAUDE			259,85	103,94	363,79	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					604.244,46	248.918,03	853.162,49	
9097 9097		Caixa Economica			99.742,57	40.575,44	140.318,01	
9098 9098		Banco do Brasil			504.501,89	208.342,59	712.844,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.821.786,17	919.591,25	4.741.377,42	
					=====	=====	=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								8.461.716,45

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

T O T A L G E R A L

9.870.358,49

CAPOEIRAS, 30 de JUNHO de 2024

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO