

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	2.466.140,70	298.046,05	2.764.186,75	-2.101.813,25
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.702.000,00	1.752.375,48	192.006,45	1.944.381,93	-757.618,07
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.702.000,00	1.752.375,48	192.006,45	1.944.381,93	-757.618,07
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.702.000,00	1.752.375,48	192.006,45	1.944.381,93	-757.618,07
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.702.000,00	1.752.375,48	192.006,45	1.944.381,93	-757.618,07
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.963.000,00	1.179.854,08	119.998,76	1.299.852,84	-663.147,16
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.963.000,00	1.179.848,65	119.998,76	1.299.847,41	-663.152,59
1215.01.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	15.000,00	6.439,72	769,32	7.209,04	-7.790,96
1215.01.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	1.450.000,00	844.122,96	118.283,00	962.405,96	-487.594,04
1215.01.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	444.000,00	309.548,57	0,00	309.548,57	-134.451,43
1215.01.1.1.06	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	35.000,00	12.136,80	0,00	12.136,80	-22.863,20
1215.01.1.1.07	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	19.000,00	7.600,60	946,44	8.547,04	-10.452,96
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	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	530.864,74	67.027,87	597.892,61	-56.107,39
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		654.000,00	530.864,74	67.027,87	597.892,61	-56.107,39
1215.01.2.1.01	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	654.000,00	530.864,74	67.027,87	597.892,61	-56.107,39
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		85.000,00	41.656,66	4.979,82	46.636,48	-38.363,52
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		85.000,00	41.656,66	4.979,82	46.636,48	-38.363,52
1215.01.3.1.01	034	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	85.000,00	41.656,66	4.979,82	46.636,48	-38.363,52
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		251.000,00	83.326,73	16.578,51	99.905,24	-151.094,76
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		251.000,00	83.326,73	16.578,51	99.905,24	-151.094,76
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		251.000,00	83.326,73	16.578,51	99.905,24	-151.094,76
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		251.000,00	83.326,73	16.578,51	99.905,24	-151.094,76
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		251.000,00	83.326,73	16.578,51	99.905,24	-151.094,76
1321.04.0.1.01	045	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801 001	251.000,00	72.800,42	14.361,85	87.162,27	-163.837,73
1321.04.0.1.03	126	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802 001	0,00	10.526,31	2.216,66	12.742,97	12.742,97
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.913.000,00	630.438,49	89.461,09	719.899,58	-1.193.100,42
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	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	630.438,49	89.461,09	719.899,58	-1.109.100,42
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.829.000,00	630.438,49	89.461,09	719.899,58	-1.109.100,42
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.829.000,00	630.438,49	89.461,09	719.899,58	-1.109.100,42
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		1.829.000,00	630.438,49	89.461,09	719.899,58	-1.109.100,42
1999.03.0.1.01	103	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.829.000,00	630.438,49	89.461,09	719.899,58	-1.109.100,42
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.134.000,00	1.696.629,46	175.823,69	1.872.453,15	-261.546,85
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.134.000,00	1.696.629,46	175.823,69	1.872.453,15	-261.546,85
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.134.000,00	1.696.629,46	175.823,69	1.872.453,15	-261.546,85
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.134.000,00	1.696.629,46	175.823,69	1.872.453,15	-261.546,85
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.948.000,00	1.571.804,27	159.952,46	1.731.756,73	-216.243,27
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.948.000,00	1.571.804,27	159.952,46	1.731.756,73	-216.243,27

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO (INTRA)								
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.948.000,00	1.571.804,27	159.952,46	1.731.756,73	-216.243,27
7215.02.1.1.02	113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801001	10.000,00	7.250,73	1.025,94	8.276,67	-1.723,33
7215.02.1.1.03	114	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801001	683.000,00	1.125.698,11	157.738,92	1.283.437,03	600.437,03
7215.02.1.1.04	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801001	462.000,00	412.799,96	0,00	412.799,96	-49.200,04
7215.02.1.1.05	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801001	20.000,00	16.185,26	0,00	16.185,26	-3.814,74
7215.02.1.1.06	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801001	14.000,00	9.870,21	1.187,60	11.057,81	-2.942,19
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	124.825,19	15.871,23	140.696,42	-45.303,58
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		186.000,00	124.825,19	15.871,23	140.696,42	-45.303,58
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	89.588,88	11.198,61	100.787,49	-39.212,51
7215.51.1.1.01	119	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801001	140.000,00	89.588,88	11.198,61	100.787,49	-39.212,51
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		46.000,00	35.236,31	4.672,62	39.908,93	-6.091,07
7215.51.1.2.01	120	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801001	46.000,00	35.236,31	4.672,62	39.908,93	-6.091,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.000.000,00	4.162.770,16	473.869,74	4.636.639,90	-2.363.360,10
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.607.269,27	670.583,08	5.277.852,35	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL			4.607.269,27	670.583,08	5.277.852,35	
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					134.120,52	18.326,79	152.447,31	
9100	9100	IRRF - IPSEC			134.120,52	18.326,79	152.447,31	
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					12.159,80	1.578,90	13.738,70	
9099	9099	PROSMED			5.803,00	754,90	6.557,90	
9103	9103	UNIODONTO			6.036,80	784,00	6.820,80	
9109	9109	Multibem			320,00	40,00	360,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					873,00	118,11	991,11	
9102	9102	Desc. Sindicato			457,24	66,14	523,38	
9104	9104	SIND - SAUDE			415,76	51,97	467,73	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					980.152,81	126.464,07	1.106.616,88	
9097	9097	Caixa Economica			160.765,44	20.184,55	180.949,99	
9098	9098	Banco do Brasil			819.387,37	106.279,52	925.666,89	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.734.575,40	817.070,95	6.551.646,35	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20 Exercício: 2024
BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

3 de 03

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

							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								11.188.286,25

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			12.596.928,29

CAPOEIRAS, 31 de AGOSTO de 2024

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO