

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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	2.764.186,75	331.045,60	3.095.232,35	-1.770.767,65
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.702.000,00	1.944.381,93	232.161,53	2.176.543,46	-525.456,54
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.702.000,00	1.944.381,93	232.161,53	2.176.543,46	-525.456,54
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.702.000,00	1.944.381,93	232.161,53	2.176.543,46	-525.456,54
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.702.000,00	1.944.381,93	232.161,53	2.176.543,46	-525.456,54
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.963.000,00	1.299.852,84	160.800,12	1.460.652,96	-502.347,04
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.963.000,00	1.299.847,41	160.800,12	1.460.647,53	-502.352,47
1215.01.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	15.000,00	7.209,04	1.823,80	9.032,84	-5.967,16
1215.01.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	1.450.000,00	962.405,96	116.987,62	1.079.393,58	-370.606,42
1215.01.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	444.000,00	309.548,57	39.510,50	349.059,07	-94.940,93
1215.01.1.1.06	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	35.000,00	12.136,80	1.526,76	13.663,56	-21.336,44
1215.01.1.1.07	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	19.000,00	8.547,04	951,44	9.498,48	-9.501,52
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	597.892,61	66.381,59	664.274,20	10.274,20
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		654.000,00	597.892,61	66.381,59	664.274,20	10.274,20
1215.01.2.1.01	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	654.000,00	597.892,61	66.381,59	664.274,20	10.274,20
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		85.000,00	46.636,48	4.979,82	51.616,30	-33.383,70
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		85.000,00	46.636,48	4.979,82	51.616,30	-33.383,70
1215.01.3.1.01	034	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	85.000,00	46.636,48	4.979,82	51.616,30	-33.383,70
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		251.000,00	99.905,24	8.976,72	108.881,96	-142.118,04
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		251.000,00	99.905,24	8.976,72	108.881,96	-142.118,04
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		251.000,00	99.905,24	8.976,72	108.881,96	-142.118,04
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		251.000,00	99.905,24	8.976,72	108.881,96	-142.118,04
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		251.000,00	99.905,24	8.976,72	108.881,96	-142.118,04
1321.04.0.1.01	045	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801 001	251.000,00	87.162,27	6.979,18	94.141,45	-156.858,55
1321.04.0.1.03	126	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802 001	0,00	12.742,97	1.997,54	14.740,51	14.740,51
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.913.000,00	719.899,58	89.907,35	809.806,93	-1.103.193,07
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	719.899,58	89.907,35	809.806,93	-1.019.193,07
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.829.000,00	719.899,58	89.907,35	809.806,93	-1.019.193,07
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.829.000,00	719.899,58	89.907,35	809.806,93	-1.019.193,07
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		1.829.000,00	719.899,58	89.907,35	809.806,93	-1.019.193,07
1999.03.0.1.01	103	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.829.000,00	719.899,58	89.907,35	809.806,93	-1.019.193,07
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.134.000,00	1.872.453,15	212.968,27	2.085.421,42	-48.578,58
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.134.000,00	1.872.453,15	212.968,27	2.085.421,42	-48.578,58
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.134.000,00	1.872.453,15	212.968,27	2.085.421,42	-48.578,58
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.134.000,00	1.872.453,15	212.968,27	2.085.421,42	-48.578,58
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.948.000,00	1.731.756,73	212.968,27	1.944.725,00	-3.275,00
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.948.000,00	1.731.756,73	212.968,27	1.944.725,00	-3.275,00

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20                      Exercício: 2024  
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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	1.731.756,73	212.968,27	1.944.725,00	-3.275,00
7215.02.1.1.02	113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801001	10.000,00	8.276,67	1.025,94	9.302,61	-697,39
7215.02.1.1.03	114	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801001	683.000,00	1.283.437,03	156.011,45	1.439.448,48	756.448,48
7215.02.1.1.04	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801001	462.000,00	412.799,96	52.690,07	465.490,03	3.490,03
7215.02.1.1.05	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801001	20.000,00	16.185,26	2.036,04	18.221,30	-1.778,70
7215.02.1.1.06	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801001	14.000,00	11.057,81	1.204,77	12.262,58	-1.737,42
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	140.696,42	0,00	140.696,42	-45.303,58
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		186.000,00	140.696,42	0,00	140.696,42	-45.303,58
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	100.787,49	0,00	100.787,49	-39.212,51
7215.51.1.1.01	119	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801001	140.000,00	100.787,49	0,00	100.787,49	-39.212,51
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		46.000,00	39.908,93	0,00	39.908,93	-6.091,07
7215.51.1.2.01	120	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801001	46.000,00	39.908,93	0,00	39.908,93	-6.091,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.000.000,00	4.636.639,90	544.013,87	5.180.653,77	-1.819.346,23
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					5.277.852,35	590.404,36	5.868.256,71	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL			5.277.852,35	590.404,36	5.868.256,71	
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					152.447,31	18.765,26	171.212,57	
9100	9100	IRRF - IPSEC			152.447,31	18.765,26	171.212,57	
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					13.738,70	1.578,90	15.317,60	
9099	9099	PROSMED			6.557,90	754,90	7.312,80	
9103	9103	UNIODONTO			6.820,80	784,00	7.604,80	
9109	9109	Multibem			360,00	40,00	400,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					991,11	118,11	1.109,22	
9102	9102	Desc. Sindicato			523,38	66,14	589,52	
9104	9104	SIND - SAUDE			467,73	51,97	519,70	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.106.616,88	127.975,51	1.234.592,39	
9097	9097	Caixa Economica			180.949,99	21.091,70	202.041,69	
9098	9098	Banco do Brasil			925.666,89	106.883,81	1.032.550,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.551.646,35	738.842,14	7.290.488,49	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20                      Exercício: 2024  
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.471.142,26

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 13.879.784,30

CAPOEIRAS, 30 de SETEMBRO de 2024

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO