

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	3.095.232,35	333.594,60	3.428.826,95	-1.437.173,05
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.702.000,00	2.176.543,46	231.980,43	2.408.523,89	-293.476,11
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.702.000,00	2.176.543,46	231.980,43	2.408.523,89	-293.476,11
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.702.000,00	2.176.543,46	231.980,43	2.408.523,89	-293.476,11
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.702.000,00	2.176.543,46	231.980,43	2.408.523,89	-293.476,11
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.963.000,00	1.460.652,96	160.738,22	1.621.391,18	-341.608,82
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.963.000,00	1.460.647,53	160.738,22	1.621.385,75	-341.614,25
1215.01.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	15.000,00	9.032,84	1.538,64	10.571,48	-4.428,52
1215.01.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	1.450.000,00	1.079.393,58	117.210,88	1.196.604,46	-253.395,54
1215.01.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	444.000,00	349.059,07	39.510,50	388.569,57	-55.430,43
1215.01.1.1.06	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	35.000,00	13.663,56	1.526,76	15.190,32	-19.809,68
1215.01.1.1.07	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	19.000,00	9.498,48	951,44	10.449,92	-8.550,08
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	664.274,20	66.262,39	730.536,59	76.536,59
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		654.000,00	664.274,20	66.262,39	730.536,59	76.536,59
1215.01.2.1.01	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	654.000,00	664.274,20	66.262,39	730.536,59	76.536,59
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		85.000,00	51.616,30	4.979,82	56.596,12	-28.403,88
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		85.000,00	51.616,30	4.979,82	56.596,12	-28.403,88
1215.01.3.1.01	034	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	85.000,00	51.616,30	4.979,82	56.596,12	-28.403,88
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		251.000,00	108.881,96	11.706,82	120.588,78	-130.411,22
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		251.000,00	108.881,96	11.706,82	120.588,78	-130.411,22
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		251.000,00	108.881,96	11.706,82	120.588,78	-130.411,22
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		251.000,00	108.881,96	11.706,82	120.588,78	-130.411,22
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		251.000,00	108.881,96	11.706,82	120.588,78	-130.411,22
1321.04.0.1.01	045	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801 001	251.000,00	94.141,45	9.450,62	103.592,07	-147.407,93
1321.04.0.1.03	126	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802 001	0,00	14.740,51	2.256,20	16.996,71	16.996,71
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.913.000,00	809.806,93	89.907,35	899.714,28	-1.013.285,72
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	809.806,93	89.907,35	899.714,28	-929.285,72
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.829.000,00	809.806,93	89.907,35	899.714,28	-929.285,72
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.829.000,00	809.806,93	89.907,35	899.714,28	-929.285,72
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		1.829.000,00	809.806,93	89.907,35	899.714,28	-929.285,72
1999.03.0.1.01	103	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.829.000,00	809.806,93	89.907,35	899.714,28	-929.285,72
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.134.000,00	2.085.421,42	242.434,14	2.327.855,56	193.855,56
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.134.000,00	2.085.421,42	242.434,14	2.327.855,56	193.855,56
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.134.000,00	2.085.421,42	242.434,14	2.327.855,56	193.855,56
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.134.000,00	2.085.421,42	242.434,14	2.327.855,56	193.855,56
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.948.000,00	1.944.725,00	226.566,09	2.171.291,09	223.291,09
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.948.000,00	1.944.725,00	226.566,09	2.171.291,09	223.291,09

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ATIVO (INTRA)								
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.948.000,00	1.944.725,00	226.566,09	2.171.291,09	223.291,09
7215.02.1.1.02	113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	10.000,00	9.302,61	2.231,36	11.533,97	1.533,97
7215.02.1.1.03	114	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801 001	683.000,00	1.439.448,48	165.267,42	1.604.715,90	921.715,90
7215.02.1.1.04	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	462.000,00	465.490,03	55.709,81	521.199,84	59.199,84
7215.02.1.1.05	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	20.000,00	18.221,30	2.152,73	20.374,03	374,03
7215.02.1.1.06	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	14.000,00	12.262,58	1.204,77	13.467,35	-532,65
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	140.696,42	15.868,05	156.564,47	-29.435,53
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		186.000,00	140.696,42	15.868,05	156.564,47	-29.435,53
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	100.787,49	11.198,61	111.986,10	-28.013,90
7215.51.1.1.01	119	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	140.000,00	100.787,49	11.198,61	111.986,10	-28.013,90
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		46.000,00	39.908,93	4.669,44	44.578,37	-1.421,63
7215.51.1.2.01	120	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	46.000,00	39.908,93	4.669,44	44.578,37	-1.421,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.000.000,00	5.180.653,77	576.028,74	5.756.682,51	-1.243.317,49
<hr/>								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
7023 7023		REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL			5.868.256,71		685.893,19	6.554.149,90
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
9113 9113		IPSEC - SERVIDOR			0,00		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
9108 9108		INSS - IPSEC			0,00		0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
9100 9100		IRRF - IPSEC			171.212,57		18.801,68	190.014,25
218810108 - ISS								
9105 9105		ISS - IPSEC			0,00		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA								
9107 9107		Pensão Alimentícia			0,00		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA								
9099 9099		PROSMED			15.317,60		1.578,90	16.896,50
9103 9103		UNIODONTO			7.312,80		754,90	8.067,70
9109 9109		Multibem			7.604,80		784,00	8.388,80
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES								
9102 9102		Desc. Sindicato			400,00		40,00	440,00
9104 9104		SIND - SAUDE			1.109,22		118,11	1.227,33
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								
9097 9097		Caixa Economica			1.234.592,39		130.389,42	1.364.981,81
9098 9098		Banco do Brasil			202.041,69		21.501,23	223.542,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
				7.290.488,49		836.781,30		8.127.269,79

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								13.883.952,30
=====								
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

15.292.594,34

CAPOEIRAS, 31 de OUTUBRO de 2024

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO