

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

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

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	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

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

2 de 03

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	1.944.725,00	226.566,09	2.171.291,09	223.291,09
7215.02.1.1.02	113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801001	10.000,00	9.302,61	2.231,36	11.533,97	1.533,97
7215.02.1.1.03	114	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801001	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	01-801001	462.000,00	465.490,03	55.709,81	521.199,84	59.199,84
7215.02.1.1.05	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801001	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	01-801001	14.000,00	12.262,58	1.204,77	13.467,35	-532,65
7215.02.1.1.07	118	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA	01-802001	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	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	01-801001	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	01-801001	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
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					5.868.256,71	685.893,19	6.554.149,90	
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					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					171.212,57	18.801,68	190.014,25	
9100	9100	IRRF - IPSEC			171.212,57	18.801,68	190.014,25	
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					15.317,60	1.578,90	16.896,50	
9099	9099	PROSMED			7.312,80	754,90	8.067,70	
9103	9103	UNIODONTO			7.604,80	784,00	8.388,80	
9109	9109	Multibem			400,00	40,00	440,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					1.109,22	118,11	1.227,33	
9102	9102	Desc. Sindicato			589,52	66,14	655,66	
9104	9104	SIND - SAUDE			519,70	51,97	571,67	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.234.592,39	130.389,42	1.364.981,81	
9097	9097	Caixa Economica			202.041,69	21.501,23	223.542,92	
9098	9098	Banco do Brasil			1.032.550,70	108.888,19	1.141.438,89	
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  
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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