

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

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	3.428.826,95	240.411,43	3.669.238,38	-1.196.761,62
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.702.000,00	2.408.523,89	231.773,60	2.640.297,49	-61.702,51
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.702.000,00	2.408.523,89	231.773,60	2.640.297,49	-61.702,51
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.702.000,00	2.408.523,89	231.773,60	2.640.297,49	-61.702,51
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.702.000,00	2.408.523,89	231.773,60	2.640.297,49	-61.702,51
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.963.000,00	1.621.391,18	158.344,91	1.779.736,09	-183.263,91
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.963.000,00	1.621.385,75	158.344,91	1.779.730,66	-183.269,34
1215.01.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	15.000,00	10.571,48	769,32	11.340,80	-3.659,20
1215.01.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	1.450.000,00	1.196.604,46	115.624,22	1.312.228,68	-137.771,32
1215.01.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	444.000,00	388.569,57	39.473,17	428.042,74	-15.957,26
1215.01.1.1.06	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	35.000,00	15.190,32	1.526,76	16.717,08	-18.282,92
1215.01.1.1.07	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	19.000,00	10.449,92	951,44	11.401,36	-7.598,64
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	730.536,59	68.448,87	798.985,46	144.985,46
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		654.000,00	730.536,59	68.448,87	798.985,46	144.985,46
1215.01.2.1.01	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	654.000,00	730.536,59	68.448,87	798.985,46	144.985,46
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		85.000,00	56.596,12	4.979,82	61.575,94	-23.424,06
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		85.000,00	56.596,12	4.979,82	61.575,94	-23.424,06
1215.01.3.1.01	034	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	85.000,00	56.596,12	4.979,82	61.575,94	-23.424,06
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		251.000,00	120.588,78	8.637,83	129.226,61	-121.773,39
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		251.000,00	120.588,78	8.637,83	129.226,61	-121.773,39
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		251.000,00	120.588,78	8.637,83	129.226,61	-121.773,39
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		251.000,00	120.588,78	8.637,83	129.226,61	-121.773,39
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		251.000,00	120.588,78	8.637,83	129.226,61	-121.773,39
1321.04.0.1.01	045	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801 001	251.000,00	103.592,07	7.500,43	111.092,50	-139.907,50
1321.04.0.1.03	126	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802 001	0,00	16.996,71	1.137,40	18.134,11	18.134,11
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.913.000,00	899.714,28	0,00	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	899.714,28	0,00	899.714,28	-929.285,72
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.829.000,00	899.714,28	0,00	899.714,28	-929.285,72
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.829.000,00	899.714,28	0,00	899.714,28	-929.285,72
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		1.829.000,00	899.714,28	0,00	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	899.714,28	0,00	899.714,28	-929.285,72
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.134.000,00	2.327.855,56	239.136,58	2.566.992,14	432.992,14
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.134.000,00	2.327.855,56	239.136,58	2.566.992,14	432.992,14
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.134.000,00	2.327.855,56	239.136,58	2.566.992,14	432.992,14
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.134.000,00	2.327.855,56	239.136,58	2.566.992,14	432.992,14
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.948.000,00	2.171.291,09	223.198,71	2.394.489,80	446.489,80
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.948.000,00	2.171.291,09	223.198,71	2.394.489,80	446.489,80

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20                      Exercício: 2024  
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

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	2.171.291,09	223.198,71	2.394.489,80	446.489,80
7215.02.1.1.02	113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801001	10.000,00	11.533,97	1.084,73	12.618,70	2.618,70
7215.02.1.1.03	114	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801001	683.000,00	1.604.715,90	163.030,26	1.767.746,16	1.084.746,16
7215.02.1.1.04	115	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801001	462.000,00	521.199,84	55.657,17	576.857,01	114.857,01
7215.02.1.1.05	116	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801001	20.000,00	20.374,03	2.152,73	22.526,76	2.526,76
7215.02.1.1.06	117	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801001	14.000,00	13.467,35	1.273,82	14.741,17	741,17
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	156.564,47	15.937,87	172.502,34	-13.497,66
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		186.000,00	156.564,47	15.937,87	172.502,34	-13.497,66
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	111.986,10	11.198,61	123.184,71	-16.815,29
7215.51.1.1.01	119	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801001	140.000,00	111.986,10	11.198,61	123.184,71	-16.815,29
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		46.000,00	44.578,37	4.739,26	49.317,63	3.317,63
7215.51.1.2.01	120	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801001	46.000,00	44.578,37	4.739,26	49.317,63	3.317,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.000.000,00	5.756.682,51	479.548,01	6.236.230,52	-763.769,48
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					6.554.149,90	688.266,06	7.242.415,96	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL			6.554.149,90	688.266,06	7.242.415,96	
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					190.014,25	26.536,69	216.550,94	
9100	9100	IRRF - IPSEC			190.014,25	26.536,69	216.550,94	
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					16.896,50	1.539,70	18.436,20	
9099	9099	PROSMED			8.067,70	754,90	8.822,60	
9103	9103	UNIODONTO			8.388,80	744,80	9.133,60	
9109	9109	Multibem			440,00	40,00	480,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					1.227,33	118,11	1.345,44	
9102	9102	Desc. Sindicato			655,66	66,14	721,80	
9104	9104	SIND - SAUDE			571,67	51,97	623,64	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.364.981,81	134.808,99	1.499.790,80	
9097	9097	Caixa Economica			223.542,92	24.004,71	247.547,63	
9098	9098	Banco do Brasil			1.141.438,89	110.804,28	1.252.243,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.127.269,79	851.269,55	8.978.539,34	

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20                      Exercício: 2024  
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

3                      de 03

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

							TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	15.214.769,86
--	--	--	--	--	--	--	---	---------------

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	16.623.411,90
-------------	---------------

CAPOEIRAS, 30 de NOVEMBRO de 2024

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO