

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		4.339.000,00	1.682.671,58	466.423,33	2.149.094,91	-2.189.905,09
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.013.000,00	1.045.362,48	239.394,86	1.284.757,34	-1.728.242,66
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.013.000,00	1.045.362,48	239.394,86	1.284.757,34	-1.728.242,66
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.013.000,00	1.045.362,48	239.394,86	1.284.757,34	-1.728.242,66
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.013.000,00	1.045.362,48	239.394,86	1.284.757,34	-1.728.242,66
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.974.000,00	661.007,88	162.983,93	823.991,81	-1.150.008,19
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.973.000,00	660.828,94	162.983,93	823.812,87	-1.149.187,13
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	10.000,00	6.462,21	827,02	7.289,23	-2.710,77
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	1.365.000,00	476.872,97	118.156,53	595.029,50	-769.970,50
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	561.000,00	168.159,76	41.641,27	209.801,03	-351.198,97
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	23.000,00	5.591,04	1.397,76	6.988,80	-16.011,20
1215.01.1.1.07	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	14.000,00	3.742,96	961,35	4.704,31	-9.295,69
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		1.000,00	178,94	0,00	178,94	-821,06
1215.01.1.2.03	028	JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	01-801 001	1.000,00	178,94	0,00	178,94	-821,06
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		962.000,00	355.739,99	70.688,26	426.428,25	-535.571,75
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		962.000,00	355.739,99	70.688,26	426.428,25	-535.571,75
1215.01.2.1.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	962.000,00	355.739,99	70.688,26	426.428,25	-535.571,75
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		77.000,00	28.614,61	5.722,67	34.337,28	-42.662,72
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		77.000,00	28.614,61	5.722,67	34.337,28	-42.662,72
1215.01.3.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	77.000,00	28.614,61	5.722,67	34.337,28	-42.662,72
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		320.000,00	176.173,92	34.098,72	210.272,64	-109.727,36
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	176.173,92	34.098,72	210.272,64	-109.727,36
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	176.173,92	34.098,72	210.272,64	-109.727,36
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		320.000,00	176.173,92	34.098,72	210.272,64	-109.727,36
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		320.000,00	176.173,92	34.098,72	210.272,64	-109.727,36
1321.04.0.1.01	062	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801 001	304.000,00	160.958,61	32.351,76	193.310,37	-110.689,63
1321.04.0.1.03	064	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802 001	16.000,00	15.215,31	1.746,96	16.962,27	962,27
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	461.135,18	192.929,75	654.064,93	-351.935,07
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	99.443,97	99.443,97	99.443,97
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	99.443,97	99.443,97	99.443,97
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	99.443,97	99.443,97	99.443,97
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	99.443,97	99.443,97	99.443,97
1922.99.0.1.03	159	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC	01-801 001	0,00	0,00	99.443,97	99.443,97	99.443,97
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	461.135,18	93.485,78	554.620,96	-451.379,04
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	461.135,18	93.485,78	554.620,96	-451.379,04
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.006.000,00	461.135,18	93.485,78	554.620,96	-451.379,04
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.006.000,00	461.135,18	93.485,78	554.620,96	-451.379,04
1999.03.0.1.01	122	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.006.000,00	461.135,18	93.485,78	554.620,96	-451.379,04
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.963.000,00	993.790,09	246.381,55	1.240.171,64	-1.722.828,36
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.963.000,00	993.790,09	246.381,55	1.240.171,64	-1.722.828,36
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.963.000,00	993.790,09	246.381,55	1.240.171,64	-1.722.828,36
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.963.000,00	993.790,09	246.381,55	1.240.171,64	-1.722.828,36
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.768.000,00	928.502,95	229.807,30	1.158.310,25	-1.609.689,75
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.768.000,00	928.502,95	229.807,30	1.158.310,25	-1.609.689,75

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>ATIVO (INTRA)</b>								
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.768.000,00	928.502,95	229.807,30	1.158.310,25	-1.609.689,75
7215.02.1.1.02	130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	13.000,00	5.830,44	1.166,09	6.996,53	-6.003,47
7215.02.1.1.03	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801 001	1.215.000,00	672.390,84	166.600,69	838.991,53	-376.008,47
7215.02.1.1.04	132	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	747.000,00	237.105,27	58.714,19	295.819,46	-451.180,54
7215.02.1.1.05	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	30.000,00	7.883,36	1.970,84	9.854,20	-20.145,80
7215.02.1.1.06	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	19.000,00	5.293,04	1.355,49	6.648,53	-12.351,47
7215.02.1.1.07	135	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA	01-802 001	744.000,00	0,00	0,00	0,00	-744.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		195.000,00	65.287,14	16.574,25	81.861,39	-113.138,61
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		195.000,00	65.287,14	16.574,25	81.861,39	-113.138,61
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	44.794,44	0,00	44.794,44	-95.205,56
7215.51.1.1.01	136	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	140.000,00	44.794,44	0,00	44.794,44	-95.205,56
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.000,00	20.492,70	16.574,25	37.066,95	-17.933,05
7215.51.1.2.01	137	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	55.000,00	20.492,70	16.574,25	37.066,95	-17.933,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				7.302.000,00	2.676.461,67	712.804,88	3.389.266,55	-3.912.733,45
<hr/>								
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>								
7023 7023		REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL			3.808.653,79		788.919,16	4.597.572,95
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>								
9113 9113		IPSEC - SERVIDOR			0,00		0,00	0,00
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>								
9108 9108		INSS - IPSEC			46,20		0,00	46,20
9124 9124		INSS PESSOA FÍSICA - IPSEC			0,00		0,00	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>								
9100 9100		IRRF - IPSEC			155.609,94		30.870,83	186.480,77
<b>218810108 - ISS</b>								
9105 9105		ISS - IPSEC			21,00		0,00	21,00
<b>218810110 - PENSAO ALIMENTICIA</b>								
9107 9107		Pensão Alimentícia			0,00		0,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>								
9099 9099		PROSMED			8.030,90		1.622,80	9.653,70
9103 9103		UNIODONTO			4.106,90		838,00	4.944,90
9109 9109		Multibem			3.724,00		744,80	4.468,80
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>								
9102 9102		Desc. Sindicato			200,00		40,00	240,00
9104 9104		SIND - SAUDE			590,55		118,11	708,66
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>								
9097 9097		Caixa Economica			686.168,38		141.364,97	827.533,35
9098 9098		Banco do Brasil			124.065,76		25.911,16	149.976,92
					562.102,62		115.453,81	677.556,43

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					4.659.120,76		962.895,87	5.622.016,63
					=====			=====
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								9.011.283,18
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta						Saldo Ex. Anterior
COMPREV	001	162604						159.807,97
TAXA ADMINISTRAT	001	248614						210.237,94
CEF- CONSIGNADO	104	5285						14.642,13
FOPAG	001	147028						66.193,06
CONTRIBUIÇÕES	001	145076						1.668.821,16
<b>Total do Saldo</b>								2.119.702,26
<b>TOTAL GERAL</b>								=====
								11.130.985,44

CAPOEIRAS, 30 de JUNHO de 2025

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO