

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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.	01-801001	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.	01-802001	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	01-801001	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	01-801001	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

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

Pag 02 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		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	01-801001	13.000,00	5.830,44	1.166,09	6.996,53	-6.003,47
7215.02.1.1.03	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801001	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	01-801001	747.000,00	237.105,27	58.714,19	295.819,46	-451.180,54
7215.02.1.1.05	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801001	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	01-801001	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	01-802001	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	01-801001	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	01-801001	55.000,00	20.492,70	16.574,25	37.066,95	-17.933,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.302.000,00	2.676.461,67	712.804,88	3.389.266,55	-3.912.733,45
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					3.808.653,79	788.919,16	4.597.572,95	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL			3.808.653,79	788.919,16	4.597.572,95	
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					46,20	0,00	46,20	
9108	9108	INSS - IPSEC			46,20	0,00	46,20	
9124	9124	INSS PESSOA FÍSICA - IPSEC			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					155.609,94	30.870,83	186.480,77	
9100	9100	IRRF - IPSEC			155.609,94	30.870,83	186.480,77	
218810108 - ISS					21,00	0,00	21,00	
9105	9105	ISS - IPSEC			21,00	0,00	21,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Pensão Alimentícia			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					8.030,90	1.622,80	9.653,70	
9099	9099	PROSMED			4.106,90	838,00	4.944,90	
9103	9103	UNIODONTO			3.724,00	744,80	4.468,80	
9109	9109	Multibem			200,00	40,00	240,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					590,55	118,11	708,66	
9102	9102	Desc. Sindicato			330,70	66,14	396,84	
9104	9104	SIND - SAUDE			259,85	51,97	311,82	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					686.168,38	141.364,97	827.533,35	
9097	9097	Caixa Economica			124.065,76	25.911,16	149.976,92	
9098	9098	Banco do Brasil			562.102,62	115.453,81	677.556,43	

TESOUREIRO