

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		4.339.000,00	1.318.171,97	364.499,61	1.682.671,58	-2.656.328,42
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.013.000,00	807.090,34	238.272,14	1.045.362,48	-1.967.637,52
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.013.000,00	807.090,34	238.272,14	1.045.362,48	-1.967.637,52
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.013.000,00	807.090,34	238.272,14	1.045.362,48	-1.967.637,52
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.013.000,00	807.090,34	238.272,14	1.045.362,48	-1.967.637,52
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.974.000,00	499.221,06	161.786,82	661.007,88	-1.312.992,12
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.973.000,00	499.218,54	161.610,40	660.828,94	-1.312.171,06
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	10.000,00	5.635,19	827,02	6.462,21	-3.537,79
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	1.365.000,00	360.281,86	116.591,11	476.872,97	-888.127,03
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	561.000,00	126.311,76	41.848,00	168.159,76	-392.840,24
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	23.000,00	4.193,28	1.397,76	5.591,04	-17.408,96
1215.01.1.1.07	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	14.000,00	2.796,45	946,51	3.742,96	-10.257,04
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		1.000,00	2,52	176,42	178,94	-821,06
1215.01.1.2.03	028	JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	01-801 001	1.000,00	2,52	176,42	178,94	-821,06
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		962.000,00	285.009,22	70.730,77	355.739,99	-606.260,01
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		962.000,00	285.009,22	70.730,77	355.739,99	-606.260,01
1215.01.2.1.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	962.000,00	285.009,22	70.730,77	355.739,99	-606.260,01
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		77.000,00	22.860,06	5.754,55	28.614,61	-48.385,39
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		77.000,00	22.860,06	5.754,55	28.614,61	-48.385,39
1215.01.3.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	77.000,00	22.860,06	5.754,55	28.614,61	-48.385,39
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		320.000,00	142.876,51	33.297,41	176.173,92	-143.826,08
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	142.876,51	33.297,41	176.173,92	-143.826,08
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	142.876,51	33.297,41	176.173,92	-143.826,08
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		320.000,00	142.876,51	33.297,41	176.173,92	-143.826,08
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		320.000,00	142.876,51	33.297,41	176.173,92	-143.826,08
1321.04.0.1.01	062	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801 001	304.000,00	129.515,18	31.443,43	160.958,61	-143.041,39
1321.04.0.1.03	064	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802 001	16.000,00	13.361,33	1.853,98	15.215,31	-784,69
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	368.205,12	92.930,06	461.135,18	-544.864,82
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.03	159	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC	01-801 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	368.205,12	92.930,06	461.135,18	-544.864,82
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	368.205,12	92.930,06	461.135,18	-544.864,82
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.006.000,00	368.205,12	92.930,06	461.135,18	-544.864,82
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.006.000,00	368.205,12	92.930,06	461.135,18	-544.864,82
1999.03.0.1.01	122	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.006.000,00	368.205,12	92.930,06	461.135,18	-544.864,82
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.963.000,00	749.416,21	244.373,88	993.790,09	-1.969.209,91
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.963.000,00	749.416,21	244.373,88	993.790,09	-1.969.209,91
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.963.000,00	749.416,21	244.373,88	993.790,09	-1.969.209,91
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.963.000,00	749.416,21	244.373,88	993.790,09	-1.969.209,91
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.768.000,00	700.632,36	227.870,59	928.502,95	-1.839.497,05
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		2.768.000,00	700.632,36	227.870,59	928.502,95	-1.839.497,05

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Pag 02 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		2.768.000,00	700.632,36	227.870,59	928.502,95	-1.839.497,05
7215.02.1.1.02	130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	13.000,00	4.664,35	1.166,09	5.830,44	-7.169,56
7215.02.1.1.03	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801 001	1.215.000,00	507.997,42	164.393,42	672.390,84	-542.609,16
7215.02.1.1.04	132	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	747.000,00	178.099,59	59.005,68	237.105,27	-509.894,73
7215.02.1.1.05	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	30.000,00	5.912,52	1.970,84	7.883,36	-22.116,64
7215.02.1.1.06	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	19.000,00	3.958,48	1.334,56	5.293,04	-13.706,96
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	48.783,85	16.503,29	65.287,14	-129.712,86
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		195.000,00	48.783,85	16.503,29	65.287,14	-129.712,86
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	33.595,83	11.198,61	44.794,44	-95.205,56
7215.51.1.1.01	136	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	140.000,00	33.595,83	11.198,61	44.794,44	-95.205,56
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.000,00	15.188,02	5.304,68	20.492,70	-34.507,30
7215.51.1.2.01	137	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	55.000,00	15.188,02	5.304,68	20.492,70	-34.507,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>7.302.000,00</b>	<b>2.067.588,18</b>	<b>608.873,49</b>	<b>2.676.461,67</b>	<b>-4.625.538,33</b>
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
7023 7023		REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL		3.023.466,54		785.187,25		3.808.653,79
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		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								
9100 9100		IRRF - IPSEC		124.734,97		30.874,97		155.609,94
218810108 - ISS								
9105 9105		ISS - IPSEC		21,00		0,00		21,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA								
9107 9107		Pensão Alimentícia		0,00		0,00		0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA								
9099 9099		PROSMED		6.408,10		1.622,80		8.030,90
9103 9103		UNIODONTO		3.268,90		838,00		4.106,90
9109 9109		Multibem		2.979,20		744,80		3.724,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES								
9102 9102		Desc. Sindicato		160,00		40,00		200,00
9104 9104		SIND - SAUDE		472,44		118,11		590,55
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								
9097 9097		Caixa Economica		26.366,85		141.129,13		686.168,38
9098 9098		Banco do Brasil		124.065,76		97.698,91		330,70
				447.340,34		114.762,28		562.102,62

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					3.700.188,50		958.932,26	4.659.120,76
					=====		=====	=====
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
7.335.582,43								
<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>								
9.455.284,69								

CAPOEIRAS, 31 de MAIO de 2025

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO