

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

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

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	1.318.171,97	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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.	01-801001	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.	01-802001	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	01-801001	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	01-801001	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

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

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	700.632,36	227.870,59	928.502,95	-1.839.497,05
7215.02.1.1.02	130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801001	13.000,00	4.664,35	1.166,09	5.830,44	-7.169,56
7215.02.1.1.03	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	01-801001	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	01-801001	747.000,00	178.099,59	59.005,68	237.105,27	-509.894,73
7215.02.1.1.05	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801001	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	01-801001	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	01-802001	744.000,00	0,00	0,00	0,00	-744.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		195.000,00	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	01-801001	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	01-801001	55.000,00	15.188,02	5.304,68	20.492,70	-34.507,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.302.000,00	2.067.588,18	608.873,49	2.676.461,67	-4.625.538,33
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					3.023.466,54	785.187,25	3.808.653,79	
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					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					124.734,97	30.874,97	155.609,94	
9100	9100	IRRF - IPSEC			124.734,97	30.874,97	155.609,94	
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					6.408,10	1.622,80	8.030,90	
9099	9099	PROSMED			3.268,90	838,00	4.106,90	
9103	9103	UNIODONTO			2.979,20	744,80	3.724,00	
9109	9109	Multibem			160,00	40,00	200,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					472,44	118,11	590,55	
9102	9102	Desc. Sindicato			264,56	66,14	330,70	
9104	9104	SIND - SAUDE			207,88	51,97	259,85	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					545.039,25	141.129,13	686.168,38	
9097	9097	Caixa Economica			97.698,91	26.366,85	124.065,76	
9098	9098	Banco do Brasil			447.340,34	114.762,28	562.102,62	

TESOUREIRO