

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 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	0,00	199.155,86	199.155,86	-4.139.844,14
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.013.000,00	0,00	75.101,21	75.101,21	-2.937.898,79
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.013.000,00	0,00	75.101,21	75.101,21	-2.937.898,79
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.013.000,00	0,00	75.101,21	75.101,21	-2.937.898,79
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.013.000,00	0,00	75.101,21	75.101,21	-2.937.898,79
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.974.000,00	0,00	1.069,25	1.069,25	-1.972.930,75
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.973.000,00	0,00	1.066,73	1.066,73	-1.971.933,27
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	10.000,00	0,00	1.066,73	1.066,73	-8.933,27
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.365.000,00
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	561.000,00	0,00	0,00	0,00	-561.000,00
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1215.01.1.1.07	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	2,52	2,52	-997,48
1215.01.1.2.03	028	JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	01-801 001	1.000,00	0,00	2,52	2,52	-997,48
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		962.000,00	0,00	68.349,08	68.349,08	-893.650,92
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		962.000,00	0,00	68.349,08	68.349,08	-893.650,92
1215.01.2.1.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	962.000,00	0,00	68.349,08	68.349,08	-893.650,92
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		77.000,00	0,00	5.682,88	5.682,88	-71.317,12
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		77.000,00	0,00	5.682,88	5.682,88	-71.317,12
1215.01.3.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	77.000,00	0,00	5.682,88	5.682,88	-71.317,12
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		320.000,00	0,00	34.147,30	34.147,30	-285.852,70
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	0,00	34.147,30	34.147,30	-285.852,70
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	0,00	34.147,30	34.147,30	-285.852,70
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		320.000,00	0,00	34.147,30	34.147,30	-285.852,70
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		320.000,00	0,00	34.147,30	34.147,30	-285.852,70
1321.04.0.1.01	062	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801 001	304.000,00	0,00	30.563,21	30.563,21	-273.436,79
1321.04.0.1.03	064	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802 001	16.000,00	0,00	3.584,09	3.584,09	-12.415,91
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	0,00	89.907,35	89.907,35	-916.092,65
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	0,00	89.907,35	89.907,35	-916.092,65
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	0,00	89.907,35	89.907,35	-916.092,65
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.006.000,00	0,00	89.907,35	89.907,35	-916.092,65
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.006.000,00	0,00	89.907,35	89.907,35	-916.092,65
1999.03.0.1.01	122	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.006.000,00	0,00	89.907,35	89.907,35	-916.092,65
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.963.000,00	0,00	15,54	15,54	-2.962.984,46
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.963.000,00	0,00	15,54	15,54	-2.962.984,46
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.963.000,00	0,00	15,54	15,54	-2.962.984,46
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.963.000,00	0,00	15,54	15,54	-2.962.984,46
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.768.000,00	0,00	15,54	15,54	-2.767.984,46
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.768.000,00	0,00	15,54	15,54	-2.767.984,46
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.768.000,00	0,00	15,54	15,54	-2.767.984,46
7215.02.1.1.02	130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
7215.02.1.1.03	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	01-801 001	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.215.000,00

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.04	132	PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	747.000,00	0,00	0,00	0,00	-747.000,00
7215.02.1.1.05	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS	01-801 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.02.1.1.06	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	19.000,00	0,00	15,54	15,54	-18.984,46
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	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
7215.51.1.1.01	136	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
7215.51.1.2.01	137	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.302.000,00	0,00	199.171,40	199.171,40	-7.102.828,60
<hr/>								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
7023 7023		REPASSO RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL			0,00	685.080,46	685.080,46	
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					0,00	26.756,63	26.756,63	
9100 9100		IRRF - IPSEC			0,00	26.756,63	26.756,63	
218810108 - ISS					0,00	0,00	0,00	
9105 9105		ISS - IPSEC			0,00	0,00	0,00	
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					0,00	1.539,70	1.539,70	
9099 9099		PROSMED			0,00	754,90	754,90	
9103 9103		UNIODONTO			0,00	744,80	744,80	
9109 9109		Multibem			0,00	40,00	40,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	118,11	118,11	
9102 9102		Desc. Sindicato			0,00	66,14	66,14	
9104 9104		SIND - SAUDE			0,00	51,97	51,97	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	133.208,17	133.208,17	
9097 9097		Caixa Economica			0,00	23.875,08	23.875,08	
9098 9098		Banco do Brasil			0,00	109.333,09	109.333,09	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	846.703,07	846.703,07		
<hr/>								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.045.874,47

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

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
Total do Saldo			2.119.702,26

TOTAL GERAL

3.165.576,73

CAPOEIRAS, 31 de JANEIRO de 2025

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO