

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

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

1

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	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	561.000,00	0,00	0,00	0,00	-561.000,00
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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	01-801001	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.	01-801001	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.	01-802001	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	01-801001	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	01-801001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
7215.02.1.1.03	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	01-801001	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

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

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	685.080,46	685.080,46	
7023	7023	REPASSE 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	
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.045.874,47

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

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

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
<b>Total do Saldo</b>			2.119.702,26

TOTAL GERAL

=====

3.165.576,73

CAPOEIRAS, 31 de JANEIRO de 2025

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO