

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	199.155,86	353.475,50	552.631,36	-3.786.368,64
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.013.000,00	75.101,21	240.859,45	315.960,66	-2.697.039,34
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.013.000,00	75.101,21	240.859,45	315.960,66	-2.697.039,34
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.013.000,00	75.101,21	240.859,45	315.960,66	-2.697.039,34
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.013.000,00	75.101,21	240.859,45	315.960,66	-2.697.039,34
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.974.000,00	1.069,25	160.596,47	161.665,72	-1.812.334,28
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.973.000,00	1.066,73	160.596,47	161.663,20	-1.811.336,80
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	10.000,00	1.066,73	2.914,42	3.981,15	-6.018,85
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	1.365.000,00	0,00	115.067,71	115.067,71	-1.249.932,29
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	561.000,00	0,00	40.313,15	40.313,15	-520.686,85
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	23.000,00	0,00	1.397,76	1.397,76	-21.602,24
1215.01.1.1.07	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	14.000,00	0,00	903,43	903,43	-13.096,57
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		1.000,00	2,52	0,00	2,52	-997,48
1215.01.1.2.03	028	JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	01-801 001	1.000,00	2,52	0,00	2,52	-997,48
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		962.000,00	68.349,08	74.594,90	142.943,98	-819.056,02
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		962.000,00	68.349,08	74.594,90	142.943,98	-819.056,02
1215.01.2.1.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	962.000,00	68.349,08	74.594,90	142.943,98	-819.056,02
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		77.000,00	5.682,88	5.668,08	11.350,96	-65.649,04
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		77.000,00	5.682,88	5.668,08	11.350,96	-65.649,04
1215.01.3.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	77.000,00	5.682,88	5.668,08	11.350,96	-65.649,04
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		320.000,00	34.147,30	22.708,70	56.856,00	-263.144,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	34.147,30	22.708,70	56.856,00	-263.144,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	34.147,30	22.708,70	56.856,00	-263.144,00
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		320.000,00	34.147,30	22.708,70	56.856,00	-263.144,00
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		320.000,00	34.147,30	22.708,70	56.856,00	-263.144,00
1321.04.0.1.01	062	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801 001	304.000,00	30.563,21	20.265,52	50.828,73	-253.171,27
1321.04.0.1.03	064	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802 001	16.000,00	3.584,09	2.443,18	6.027,27	-9.972,73
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	89.907,35	89.907,35	179.814,70	-826.185,30
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	89.907,35	89.907,35	179.814,70	-826.185,30
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	89.907,35	89.907,35	179.814,70	-826.185,30
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.006.000,00	89.907,35	89.907,35	179.814,70	-826.185,30
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.006.000,00	89.907,35	89.907,35	179.814,70	-826.185,30
1999.03.0.1.01	122	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.006.000,00	89.907,35	89.907,35	179.814,70	-826.185,30
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.963.000,00	15,54	240.837,21	240.852,75	-2.722.147,25
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.963.000,00	15,54	240.837,21	240.852,75	-2.722.147,25
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.963.000,00	15,54	240.837,21	240.852,75	-2.722.147,25
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.963.000,00	15,54	240.837,21	240.852,75	-2.722.147,25
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.768.000,00	15,54	224.663,91	224.679,45	-2.543.320,55
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.768.000,00	15,54	224.663,91	224.679,45	-2.543.320,55
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.768.000,00	15,54	224.663,91	224.679,45	-2.543.320,55
7215.02.1.1.02	130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	13.000,00	0,00	2.332,17	2.332,17	-10.667,83
7215.02.1.1.03	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	01-801 001	1.215.000,00	0,00	162.245,54	162.245,54	-1.052.754,46

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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	56.841,54	56.841,54	-690.158,46
7215.02.1.1.05	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	30.000,00	0,00	1.970,84	1.970,84	-28.029,16
7215.02.1.1.06	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	19.000,00	15,54	1.273,82	1.289,36	-17.710,64
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	16.173,30	16.173,30	-178.826,70
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		195.000,00	0,00	16.173,30	16.173,30	-178.826,70
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	0,00	11.198,61	11.198,61	-128.801,39
7215.51.1.1.01	136	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	140.000,00	0,00	11.198,61	11.198,61	-128.801,39
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.000,00	0,00	4.974,69	4.974,69	-50.025,31
7215.51.1.2.01	137	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	55.000,00	0,00	4.974,69	4.974,69	-50.025,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.302.000,00	199.171,40	594.312,71	793.484,11	-6.508.515,89

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			685.080,46	784.433,93	1.469.514,39
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL	685.080,46	784.433,93	1.469.514,39
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			26.756,63	32.476,92	59.233,55
9100	9100	IRRF - IPSEC	26.756,63	32.476,92	59.233,55
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			1.539,70	1.622,80	3.162,50
9099	9099	PROSMED	754,90	838,00	1.592,90
9103	9103	UNIODONTO	744,80	744,80	1.489,60
9109	9109	Multibem	40,00	40,00	80,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			118,11	118,11	236,22
9102	9102	Desc. Sindicato	66,14	66,14	132,28
9104	9104	SIND - SAUDE	51,97	51,97	103,94
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			133.208,17	135.087,45	268.295,62
9097	9097	Caixa Economica	23.875,08	23.875,09	47.750,17
9098	9098	Banco do Brasil	109.333,09	111.212,36	220.545,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			846.703,07	953.739,21	1.800.442,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.593.926,39

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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
Total do Saldo			2.119.702,26

TOTAL GERAL

=====

4.713.628,65

CAPOEIRAS, 28 de FEVEREIRO de 2025

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO