

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	552.631,36	369.894,47	922.525,83	-3.416.474,17
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.013.000,00	315.960,66	250.640,44	566.601,10	-2.446.398,90
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.013.000,00	315.960,66	250.640,44	566.601,10	-2.446.398,90
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.013.000,00	315.960,66	250.640,44	566.601,10	-2.446.398,90
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.013.000,00	315.960,66	250.640,44	566.601,10	-2.446.398,90
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.974.000,00	161.665,72	173.540,79	335.206,51	-1.638.793,49
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.973.000,00	161.663,20	173.540,79	335.203,99	-1.637.796,01
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	01-801 001	10.000,00	3.981,15	827,02	4.808,17	-5.191,83
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	01-801 001	1.365.000,00	115.067,71	126.226,82	241.294,53	-1.123.705,47
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	01-801 001	561.000,00	40.313,15	44.142,68	84.455,83	-476.544,17
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	01-801 001	23.000,00	1.397,76	1.397,76	2.795,52	-20.204,48
1215.01.1.1.07	027	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS OU LICENCIAD	01-801 001	14.000,00	903,43	946,51	1.849,94	-12.150,06
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	142.943,98	71.345,10	214.289,08	-747.710,92
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		962.000,00	142.943,98	71.345,10	214.289,08	-747.710,92
1215.01.2.1.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	01-801 001	962.000,00	142.943,98	71.345,10	214.289,08	-747.710,92
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		77.000,00	11.350,96	5.754,55	17.105,51	-59.894,49
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		77.000,00	11.350,96	5.754,55	17.105,51	-59.894,49
1215.01.3.1.01	031	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	01-801 001	77.000,00	11.350,96	5.754,55	17.105,51	-59.894,49
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		320.000,00	56.856,00	25.058,82	81.914,82	-238.085,18
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	56.856,00	25.058,82	81.914,82	-238.085,18
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	56.856,00	25.058,82	81.914,82	-238.085,18
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		320.000,00	56.856,00	25.058,82	81.914,82	-238.085,18
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		320.000,00	56.856,00	25.058,82	81.914,82	-238.085,18
1321.04.0.1.01	062	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - F.F.	01-801 001	304.000,00	50.828,73	22.781,88	73.610,61	-230.389,39
1321.04.0.1.03	064	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADM.	01-802 001	16.000,00	6.027,27	2.276,94	8.304,21	-7.695,79
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	179.814,70	94.195,21	274.009,91	-731.990,09
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	179.814,70	94.195,21	274.009,91	-731.990,09
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.006.000,00	179.814,70	94.195,21	274.009,91	-731.990,09
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.006.000,00	179.814,70	94.195,21	274.009,91	-731.990,09
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.006.000,00	179.814,70	94.195,21	274.009,91	-731.990,09
1999.03.0.1.01	122	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR	01-801 001	1.006.000,00	179.814,70	94.195,21	274.009,91	-731.990,09
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.963.000,00	240.852,75	260.891,63	501.744,38	-2.461.255,62
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.963.000,00	240.852,75	260.891,63	501.744,38	-2.461.255,62
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.963.000,00	240.852,75	260.891,63	501.744,38	-2.461.255,62
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.963.000,00	240.852,75	260.891,63	501.744,38	-2.461.255,62
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.768.000,00	224.679,45	244.692,46	469.371,91	-2.298.628,09
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.768.000,00	224.679,45	244.692,46	469.371,91	-2.298.628,09
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.768.000,00	224.679,45	244.692,46	469.371,91	-2.298.628,09
7215.02.1.1.02	130	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	01-801 001	13.000,00	2.332,17	1.166,09	3.498,26	-9.501,74
7215.02.1.1.03	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	01-801 001	1.215.000,00	162.245,54	177.979,79	340.225,33	-874.774,67

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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	56.841,54	62.241,18	119.082,72	-627.917,28
7215.02.1.1.05	133	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS	01-801 001	30.000,00	1.970,84	1.970,84	3.941,68	-26.058,32
7215.02.1.1.06	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LICENCIADOS	01-801 001	19.000,00	1.289,36	1.334,56	2.623,92	-16.376,08
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	16.173,30	16.199,17	32.372,47	-162.627,53
7215.51.1.0.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		195.000,00	16.173,30	16.199,17	32.372,47	-162.627,53
7215.51.1.1.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		140.000,00	11.198,61	11.198,61	22.397,22	-117.602,78
7215.51.1.1.01	136	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	01-801 001	140.000,00	11.198,61	11.198,61	22.397,22	-117.602,78
7215.51.1.2.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.000,00	4.974,69	5.000,56	9.975,25	-45.024,75
7215.51.1.2.01	137	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	01-801 001	55.000,00	4.974,69	5.000,56	9.975,25	-45.024,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.302.000,00	793.484,11	630.786,10	1.424.270,21	-5.877.729,79

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.469.514,39	774.797,01	2.244.311,40
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITL	1.469.514,39	774.797,01	2.244.311,40
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	46,20	46,20
9108	9108	INSS - IPSEC	0,00	46,20	46,20
9124	9124	INSS PESSOA FÍSICA - IPSEC	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			59.233,55	32.540,21	91.773,76
9100	9100	IRRF - IPSEC	59.233,55	32.540,21	91.773,76
218810108 - ISS			0,00	21,00	21,00
9105	9105	ISS - IPSEC	0,00	21,00	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			3.162,50	1.622,80	4.785,30
9099	9099	PROSMED	1.592,90	838,00	2.430,90
9103	9103	UNIODONTO	1.489,60	744,80	2.234,40
9109	9109	Multibem	80,00	40,00	120,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			236,22	118,11	354,33
9102	9102	Desc. Sindicato	132,28	66,14	198,42
9104	9104	SIND - SAUDE	103,94	51,97	155,91
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			268.295,62	136.625,98	404.921,60
9097	9097	Caixa Economica	47.750,17	24.250,22	72.000,39
9098	9098	Banco do Brasil	220.545,45	112.375,76	332.921,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.800.442,28	945.771,31	2.746.213,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.170.483,80

05.670.418/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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

=====

6.290.186,06

CAPOEIRAS, 31 de MARÇO de 2025

JOAQUIM COSTA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO