



# IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.583.000,00	8,73	155.606,57	155.615,30	-1.427.384,70
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.573.000,00	0,00	155.585,23	155.585,23	-1.417.414,77
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.573.000,00	0,00	155.585,23	155.585,23	-1.417.414,77
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.573.000,00	0,00	155.585,23	155.585,23	-1.417.414,77
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.573.000,00	0,00	155.585,23	155.585,23	-1.417.414,77
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.573.000,00	0,00	155.585,23	155.585,23	-1.417.414,77
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.573.000,00	0,00	155.585,23	155.585,23	-1.417.414,77
1218.01.1.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM		250.000,00	0,00	30.300,21	30.300,21	-219.699,79
1218.01.1.1.01	034	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM		250.000,00	0,00	30.300,21	30.300,21	-219.699,79
1218.01.1.1.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE		280.000,00	0,00	16.054,72	16.054,72	-263.945,28
1218.01.1.1.02	035	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE		280.000,00	0,00	16.054,72	16.054,72	-263.945,28
1218.01.1.1.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1218.01.1.1.03	036	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1218.01.1.1.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%		760.000,00	0,00	87.131,00	87.131,00	-672.869,00
1218.01.1.1.04	037	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%		760.000,00	0,00	87.131,00	87.131,00	-672.869,00
1218.01.1.1.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		260.000,00	0,00	22.099,30	22.099,30	-237.900,70
1218.01.1.1.05	038	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		260.000,00	0,00	22.099,30	22.099,30	-237.900,70
1218.01.1.1.07		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- EXER. ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.1.1.07	039	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- EXER. ANTERIORES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.1.1.09		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.1.1.09	041	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.000,00	8,73	21,34	30,07	-1.969,93
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	8,73	21,34	30,07	-1.969,93
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	8,73	21,34	30,07	-1.969,93
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00	8,73	21,34	30,07	-1.969,93
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	8,73	21,34	30,07	-1.969,93
1321.00.1.1.12		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS		2.000,00	8,73	21,34	30,07	-1.969,93
1321.00.1.1.12	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS		2.000,00	8,73	21,34	30,07	-1.969,93
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1928.01.0.0.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.01.1.0.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.01.1.1.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.01.1.1.05		INDENIZAÇÕES - RPPS FINANCEIRO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.01.1.1.05	107	INDENIZAÇÕES - RPPS FINANCEIRO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



# IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.02.9.1.05		OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FINANCEIRO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.02.9.1.05	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FINANCEIRO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.03.1.1.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.03.1.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FF		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.03.1.1.01	115	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FF		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.1.1.05		OUTRAS RECEITAS - RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.1.1.05	121	OUTRAS RECEITAS - RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.457.000,00	0,00	125.285,49	125.285,49	-2.331.714,51
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.977.000,00	0,00	125.285,49	125.285,49	-1.851.714,51
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.977.000,00	0,00	125.285,49	125.285,49	-1.851.714,51
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.977.000,00	0,00	125.285,49	125.285,49	-1.851.714,51
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.977.000,00	0,00	125.285,49	125.285,49	-1.851.714,51
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.977.000,00	0,00	125.285,49	125.285,49	-1.851.714,51
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.977.000,00	0,00	125.285,49	125.285,49	-1.851.714,51
7218.03.1.1.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PM		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
7218.03.1.1.01	139	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PM		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
7218.03.1.1.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- SAÚDE		280.000,00	0,00	16.054,72	16.054,72	-263.945,28
7218.03.1.1.02	140	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- SAÚDE		280.000,00	0,00	16.054,72	16.054,72	-263.945,28
7218.03.1.1.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7218.03.1.1.03	141	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7218.03.1.1.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%		920.000,00	0,00	87.131,24	87.131,24	-832.868,76
7218.03.1.1.04	142	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%		920.000,00	0,00	87.131,24	87.131,24	-832.868,76
7218.03.1.1.05		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		450.000,00	0,00	22.099,53	22.099,53	-427.900,47
7218.03.1.1.05	143	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		450.000,00	0,00	22.099,53	22.099,53	-427.900,47
7218.03.1.1.07		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- EXERC ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218.03.1.1.07	144	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- EXERC ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.09		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.1.1.09	146	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
7990.01.0.0.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
7990.01.1.0.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
7990.01.1.1.00		APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
7990.01.1.1.01		APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇãO DE DÉFICIT ATUARIAL - FF		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
7990.01.1.1.01	147	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇãO DE DÉFICIT ATUARIAL - FF		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 4.040.000,00 8,73 280.892,06 280.900,79 -3.759.099,21

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	20.010,92	20.010,92
9082	9082	ISS				0,00
9081	9081	IMP. RENDA		0,00	1.239,22	1.239,22
9080	9080	INSS		0,00	226,50	226,50
9079	9079	DESCONTO PROSMED		0,00	75,00	75,00
9078	9078	DESC. EMPRES. B. BRASIL		0,00	17.759,60	17.759,60
9077	9077	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	710,60	710,60
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9083	9083	PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO				0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>				0,00	32.050,92	32.050,92
7007	7006	REPASSE 00006 - IPSEJA - FUNDO FINANC		0,00	32.050,92	32.050,92
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	52.061,84	52.061,84

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 332.962,63

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	001	107650-7	11.654,69
<b>Total do Saldo</b>			<b>11.654,69</b>

**TOTAL GERAL** 344.617,32

JATAUBA, 28 de FEVEREIRO de 2021



# IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

Pag 04 de 04

---

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

---


---

Jefferson Araujo Ribas  
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros  
Gerente Administrativa Financeira

---