



# IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

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	0,00	8,73	8,73	-1.582.991,27
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.573.000,00
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.573.000,00
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.573.000,00
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.573.000,00
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.573.000,00
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.573.000,00
1218.01.1.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1218.01.1.1.01	034	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1218.01.1.1.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1218.01.1.1.02	035	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
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	0,00	0,00	-760.000,00
1218.01.1.1.04	037	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%		760.000,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00
1218.01.1.1.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1218.01.1.1.05	038	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
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	0,00	8,73	8,73	-1.991,27
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	0,00	8,73	8,73	-1.991,27
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	0,00	8,73	8,73	-1.991,27
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00	0,00	8,73	8,73	-1.991,27
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	8,73	8,73	-1.991,27
1321.00.1.1.12		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS		2.000,00	0,00	8,73	8,73	-1.991,27
1321.00.1.1.12	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS		2.000,00	0,00	8,73	8,73	-1.991,27
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 JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

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	0,00	0,00	-2.457.000,00
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.977.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.977.000,00
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.977.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.977.000,00
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.977.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.977.000,00
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.977.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.977.000,00
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.977.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.977.000,00
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.977.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.977.000,00
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	0,00	0,00	-280.000,00
7218.03.1.1.02	140	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- SAÚDE		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
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	0,00	0,00	-920.000,00
7218.03.1.1.04	142	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%		920.000,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00
7218.03.1.1.05		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
7218.03.1.1.05	143	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
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 JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

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 PERIÓDICOS 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 PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇãO DE DÉFICIT ATUARIAL - FF		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				4.040.000,00	0,00	8,73	8,73	-4.039.991,27
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9082	9082	ISS						0,00
9081	9081	IMP. RENDA						0,00
9080	9080	INSS						0,00
9079	9079	DESCONTO PROSMED						0,00
9078	9078	DESC. EMPRES. B. BRASIL						0,00
9077	9077	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9083	9083	PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO						0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					0,00	0,00	0,00	
7007	7006	REPASSE 00006 - IPSEJA - FUNDO FINANC						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	0,00		0,00

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

8,73

**Saldo do Exercício Anterior**

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

**TOTAL GERAL**

11.663,42

JATAUBA, 31 de JANEIRO de 2021



## IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

### BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

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	