



# IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		46.000,00	0,00	692,12	692,12	-45.307,88
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	692,12	692,12	-9.307,88
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	692,12	692,12	-9.307,88
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		10.000,00	0,00	692,12	692,12	-9.307,88
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		10.000,00	0,00	692,12	692,12	-9.307,88
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.000,00	0,00	692,12	692,12	-9.307,88
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	692,12	692,12	-9.307,88
1218.01.1.1.08		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.000,00	0,00	692,12	692,12	-9.307,88
1218.01.1.1.08	<b>040</b>	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.000,00	0,00	692,12	692,12	-9.307,88
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.1.1.13		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.1.1.13	<b>055</b>	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1928.01.0.0.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1928.01.1.0.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1928.01.1.1.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1928.01.1.1.06		INDENIZAÇÕES - RPPS PREVIDENCIÁRIO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1928.01.1.1.06	<b>108</b>	INDENIZAÇÕES - RPPS PREVIDENCIÁRIO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.06		OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS PREVIDENCIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.06	<b>114</b>	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS PREVIDENCIÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1990.03.1.1.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1990.03.1.1.02		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FP		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1990.03.1.1.02	<b>116</b>	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00



# IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RPPS - FP						
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.06		OUTRAS RECEITAS - RPPS PREV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.06	122	OUTRAS RECEITAS - RPPS PREV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.000,00	0,00	880,88	880,88	-3.119,12
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.000,00	0,00	880,88	880,88	-1.119,12
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.000,00	0,00	880,88	880,88	-1.119,12
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.000,00	0,00	880,88	880,88	-1.119,12
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		2.000,00	0,00	880,88	880,88	-1.119,12
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.000,00	0,00	880,88	880,88	-1.119,12
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	880,88	880,88	-1.119,12
7218.03.1.1.08		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.000,00	0,00	880,88	880,88	-1.119,12
7218.03.1.1.08	145	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.000,00	0,00	880,88	880,88	-1.119,12
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.01.1.1.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.01.1.1.02		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL- FP		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.01.1.1.02	148	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL- FP		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				50.000,00	0,00	1.573,00	1.573,00	-48.427,00

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
F. PREV.	001	33451-0	3.309,60
<b>Total do Saldo</b>			<b>3.309,60</b>

TOTAL GERAL

4.882,60

JATAUBA, 31 de JANEIRO de 2021

Jefferson Araujo Ribas

Josilânia Ferreira de Sousa Barros



## IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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 03

---

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

---

Presidente

Gerente Administrativa Financeira

---