



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

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 | 378.824,05 | 104.445,43 | 483.269,48 | -1.099.730,52 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.573.000,00 | 378.732,95 | 102.205,15 | 480.938,10 | -1.092.061,90 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.573.000,00 | 378.732,95 | 102.205,15 | 480.938,10 | -1.092.061,90 |
| 1218.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 1.573.000,00 | 378.732,95 | 102.205,15 | 480.938,10 | -1.092.061,90 |
| 1218.01.0.0.00 | | CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC. | | 1.573.000,00 | 378.732,95 | 102.205,15 | 480.938,10 | -1.092.061,90 |
| 1218.01.1.0.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.573.000,00 | 378.732,95 | 102.205,15 | 480.938,10 | -1.092.061,90 |
| 1218.01.1.1.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.573.000,00 | 378.732,95 | 102.205,15 | 480.938,10 | -1.092.061,90 |
| 1218.01.1.1.01 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM | | 250.000,00 | 72.350,47 | 13.786,61 | 86.137,08 | -163.862,92 |
| 1218.01.1.1.01 | 034 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM | | 250.000,00 | 72.350,47 | 13.786,61 | 86.137,08 | -163.862,92 |
| 1218.01.1.1.02 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE | | 280.000,00 | 33.616,82 | 0,00 | 33.616,82 | -246.383,18 |
| 1218.01.1.1.02 | 035 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE | | 280.000,00 | 33.616,82 | 0,00 | 33.616,82 | -246.383,18 |
| 1218.01.1.1.03 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA | | 15.000,00 | 2.263,80 | 1.131,90 | 3.395,70 | -11.604,30 |
| 1218.01.1.1.03 | 036 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA | | 15.000,00 | 2.263,80 | 1.131,90 | 3.395,70 | -11.604,30 |
| 1218.01.1.1.04 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60% | | 760.000,00 | 215.323,36 | 64.454,26 | 279.777,62 | -480.222,38 |
| 1218.01.1.1.04 | 037 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60% | | 760.000,00 | 215.323,36 | 64.454,26 | 279.777,62 | -480.222,38 |
| 1218.01.1.1.05 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40% | | 260.000,00 | 55.178,50 | 22.832,38 | 78.010,88 | -181.989,12 |
| 1218.01.1.1.05 | 038 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40% | | 260.000,00 | 55.178,50 | 22.832,38 | 78.010,88 | -181.989,12 |
| 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 | 91,10 | 40,28 | 131,38 | -1.868,62 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.000,00 | 91,10 | 40,28 | 131,38 | -1.868,62 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.000,00 | 91,10 | 40,28 | 131,38 | -1.868,62 |
| 1321.00.1.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.000,00 | 91,10 | 40,28 | 131,38 | -1.868,62 |
| 1321.00.1.1.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | | 2.000,00 | 91,10 | 40,28 | 131,38 | -1.868,62 |
| 1321.00.1.1.12 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS | | 2.000,00 | 91,10 | 40,28 | 131,38 | -1.868,62 |
| 1321.00.1.1.12 | 054 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS | | 2.000,00 | 91,10 | 40,28 | 131,38 | -1.868,62 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 8.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | -5.800,00 |
| 1920.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 4.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | -1.800,00 |
| 1928.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | | 4.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | -1.800,00 |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 200,00 |



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 200,00 |
| 1928.02.9.1.00 | | OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL | | 2.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 200,00 |
| 1928.02.9.1.05 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FINANCEIRO | | 2.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 200,00 |
| 1928.02.9.1.05 | 113 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FINANCEIRO | | 2.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 200,00 |
| 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 | 340.444,61 | 121.738,47 | 462.183,08 | -1.994.816,92 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 1.977.000,00 | 320.444,61 | 101.738,47 | 422.183,08 | -1.554.816,92 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 1.977.000,00 | 320.444,61 | 101.738,47 | 422.183,08 | -1.554.816,92 |
| 7218.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 1.977.000,00 | 320.444,61 | 101.738,47 | 422.183,08 | -1.554.816,92 |
| 7218.03.0.0.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 1.977.000,00 | 320.444,61 | 101.738,47 | 422.183,08 | -1.554.816,92 |
| 7218.03.1.0.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.977.000,00 | 320.444,61 | 101.738,47 | 422.183,08 | -1.554.816,92 |
| 7218.03.1.1.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.977.000,00 | 320.444,61 | 101.738,47 | 422.183,08 | -1.554.816,92 |
| 7218.03.1.1.01 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PM | | 250.000,00 | 0,00 | 13.319,47 | 13.319,47 | -236.680,53 |
| 7218.03.1.1.01 | 139 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PM | | 250.000,00 | 0,00 | 13.319,47 | 13.319,47 | -236.680,53 |
| 7218.03.1.1.02 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- SAÚDE | | 280.000,00 | 33.616,82 | 0,00 | 33.616,82 | -246.383,18 |
| 7218.03.1.1.02 | 140 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- SAÚDE | | 280.000,00 | 33.616,82 | 0,00 | 33.616,82 | -246.383,18 |
| 7218.03.1.1.03 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA | | 60.000,00 | 2.263,80 | 1.131,90 | 3.395,70 | -56.604,30 |
| 7218.03.1.1.03 | 141 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA | | 60.000,00 | 2.263,80 | 1.131,90 | 3.395,70 | -56.604,30 |
| 7218.03.1.1.04 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60% | | 920.000,00 | 215.324,02 | 70.324,00 | 285.648,02 | -634.351,98 |
| 7218.03.1.1.04 | 142 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60% | | 920.000,00 | 215.324,02 | 70.324,00 | 285.648,02 | -634.351,98 |
| 7218.03.1.1.05 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40% | | 450.000,00 | 69.239,97 | 16.963,10 | 86.203,07 | -363.796,93 |
| 7218.03.1.1.05 | 143 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40% | | 450.000,00 | 69.239,97 | 16.963,10 | 86.203,07 | -363.796,93 |
| 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 ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | -440.000,00 |
| 7990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 480.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | -440.000,00 |
| 7990.01.0.0.00 | | APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS | | 480.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | -440.000,00 |
| 7990.01.1.0.00 | | APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS | | 480.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | -440.000,00 |
| 7990.01.1.1.00 | | APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 480.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | -440.000,00 |
| 7990.01.1.1.01 | | APORTES PERÍÓDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - FF | | 480.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | -440.000,00 |
| 7990.01.1.1.01 | 147 | APORTES PERÍÓDICOS PARA AMORTIZAçãO DE DÉFICIT ATUARIAL - FF | | 480.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | -440.000,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 4.040.000,00 719.268,66 226.183,90 945.452,56 -3.094.547,44

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------|------|----------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | 60.089,76 | 19.989,42 | 80.079,18 |
| 9082 | 9082 | ISS | | | | 0,00 |
| 9081 | 9081 | IMP. RENDA | | 3.717,66 | 1.179,22 | 4.896,88 |
| 9080 | 9080 | INSS | | 736,50 | 255,00 | 991,50 |
| 9079 | 9079 | DESCONTO PROSMED | | 225,00 | 85,00 | 310,00 |
| 9078 | 9078 | DESC. EMPRES. B. BRASIL | | 53.278,80 | 17.759,60 | 71.038,40 |
| 9077 | 9077 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.131,80 | 710,60 | 2.842,40 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9083 | 9083 | PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO | | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | 32.050,92 | 0,00 | 32.050,92 |
| 7007 | 7006 | REPASSE RECEBIDO DA 7 | | 32.050,92 | 0,00 | 32.050,92 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 92.140,68 | 19.989,42 | 112.130,10 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.057.582,66

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|----------|--------------------|
| CONTA MOVIMENTO | 001 | 107650-7 | 11.114,09 |
| Total do Saldo | | | 11.114,09 |

TOTAL GERAL 1.068.696,75

JATAUBA, 30 de ABRIL de 2021



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

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