



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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	888.034,92	109.232,97	997.267,89	-585.732,11
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.573.000,00	865.426,02	109.157,00	974.583,02	-598.416,98
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.573.000,00	865.426,02	109.157,00	974.583,02	-598.416,98
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.573.000,00	865.426,02	109.157,00	974.583,02	-598.416,98
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.573.000,00	865.426,02	109.157,00	974.583,02	-598.416,98
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.573.000,00	865.426,02	109.157,00	974.583,02	-598.416,98
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.573.000,00	865.426,02	109.157,00	974.583,02	-598.416,98
1218.01.1.1.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM		250.000,00	134.548,79	13.268,14	147.816,93	-102.183,07
1218.01.1.1.01	034	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM		250.000,00	134.548,79	13.268,14	147.816,93	-102.183,07
1218.01.1.1.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE		280.000,00	99.769,80	0,00	99.769,80	-180.230,20
1218.01.1.1.02	035	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE		280.000,00	99.769,80	0,00	99.769,80	-180.230,20
1218.01.1.1.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA		15.000,00	8.555,40	1.719,90	10.275,30	-4.724,70
1218.01.1.1.03	036	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA		15.000,00	8.555,40	1.719,90	10.275,30	-4.724,70
1218.01.1.1.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%		760.000,00	493.590,25	77.110,90	570.701,15	-189.298,85
1218.01.1.1.04	037	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%		760.000,00	493.590,25	77.110,90	570.701,15	-189.298,85
1218.01.1.1.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		260.000,00	128.961,78	17.058,06	146.019,84	-113.980,16
1218.01.1.1.05	038	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		260.000,00	128.961,78	17.058,06	146.019,84	-113.980,16
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
1218.01.1.1.08		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.1.1.08	164	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	388,83	75,97	464,80	-1.535,20
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	388,83	75,97	464,80	-1.535,20
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	388,83	75,97	464,80	-1.535,20
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00	388,83	75,97	464,80	-1.535,20
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	388,83	75,97	464,80	-1.535,20
1321.00.1.1.12		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS		2.000,00	388,83	75,97	464,80	-1.535,20
1321.00.1.1.12	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS		2.000,00	388,83	75,97	464,80	-1.535,20
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.000,00	22.220,07	0,00	22.220,07	14.220,07
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.000,00	2.220,07	0,00	2.220,07	-1.779,93
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		4.000,00	2.220,07	0,00	2.220,07	-1.779,93
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



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	2.220,07	0,00	2.220,07	220,07
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		2.000,00	2.220,07	0,00	2.220,07	220,07
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		2.000,00	2.220,07	0,00	2.220,07	220,07
1928.02.9.1.05		OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FINANCEIRO		2.000,00	2.220,07	0,00	2.220,07	220,07
1928.02.9.1.05	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FINANCEIRO		2.000,00	2.220,07	0,00	2.220,07	220,07
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00
1990.03.1.1.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00
1990.03.1.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FF		2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00
1990.03.1.1.01	115	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FF		2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00
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	838.652,20	130.332,99	968.985,19	-1.488.014,81
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.977.000,00	758.652,20	110.332,99	868.985,19	-1.108.014,81
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.977.000,00	758.652,20	110.332,99	868.985,19	-1.108.014,81
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.977.000,00	758.652,20	110.332,99	868.985,19	-1.108.014,81
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.977.000,00	758.652,20	110.332,99	868.985,19	-1.108.014,81
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.977.000,00	758.652,20	110.332,99	868.985,19	-1.108.014,81
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.977.000,00	758.652,20	110.332,99	868.985,19	-1.108.014,81
7218.03.1.1.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PM		250.000,00	61.106,77	587,77	61.694,54	-188.305,46
7218.03.1.1.01	139	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PM		250.000,00	61.106,77	587,77	61.694,54	-188.305,46
7218.03.1.1.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- SAÚDE		280.000,00	66.317,99	0,00	66.317,99	-213.682,01
7218.03.1.1.02	140	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- SAÚDE		280.000,00	66.317,99	0,00	66.317,99	-213.682,01
7218.03.1.1.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA		60.000,00	8.219,40	1.719,90	9.939,30	-50.060,70
7218.03.1.1.03	141	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA		60.000,00	8.219,40	1.719,90	9.939,30	-50.060,70
7218.03.1.1.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDEB 60%		920.000,00	485.854,07	90.967,26	576.821,33	-343.178,67
7218.03.1.1.04	142	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%		920.000,00	485.854,07	90.967,26	576.821,33	-343.178,67
7218.03.1.1.05		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDEB 40%		450.000,00	137.153,97	17.058,06	154.212,03	-295.787,97
7218.03.1.1.05	143	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%		450.000,00	137.153,97	17.058,06	154.212,03	-295.787,97

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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	80.000,00	20.000,00	100.000,00	-380.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		480.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	-380.000,00
7990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		480.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	-380.000,00
7990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		480.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	-380.000,00
7990.01.1.1.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		480.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	-380.000,00
7990.01.1.1.01		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FF		480.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	-380.000,00
7990.01.1.1.01	147	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FF		480.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	-380.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

4.040.000,00 1.726.687,12 239.565,96 1.966.253,08 -2.073.746,92

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				138.900,92	18.621,24	157.522,16
9082	9082	ISS				0,00
9081	9081	IMP. RENDA		8.554,54	1.239,22	9.793,76
9080	9080	INSS		1.756,50	255,00	2.011,50
9079	9079	DESCONTO PROSMED		565,00	85,00	650,00
9078	9078	DESC. EMPRES. B. BRASIL		123.050,68	16.331,42	139.382,10
9077	9077	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.974,20	710,60	5.684,80
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
7010	7009	REPASSE RECEBIDO DA 2				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				170.951,84	18.621,24	189.573,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.155.826,16

Saldo do Exercício Anterior

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



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
							=====	
TOTAL GERAL								2.166.940,25

JATAUBA, 31 de AGOSTO de 2021

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira