

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	AUTARQUIAS							
0401	AUTARQUIAS - RPPS				4.040.000,00	2.996,59	238.122,01	1.053.831,15
040101	IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO				3.249.362,81	2.204.757,66	242.912,01	2.195.531,66
09.272.0901.1887.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO					
592	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.1888.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO					
593	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.2955.0000			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES					
594	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
596	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	390,00	790,00	300,00
					4.555,75	4.555,75	490,00	4.255,75
597	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.2956.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO RPPS - FUNDO FINANCEIRO					
598	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			75.000,00	0,00	6.400,00	16.643,33
					75.000,00	58.356,67	6.400,00	58.356,67
600	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00	0,00	672,00	2.691,20
					8.000,00	7.324,80	672,00	5.308,80
601	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	720,00	360,00	360,00
					2.080,00	1.720,00	360,00	1.720,00
602	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	210,40	210,40	0,00
					1.168,90	1.168,90	210,40	1.168,90
603	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.000,00	0,00	3.000,00	9.400,00
					41.714,10	33.314,10	2.000,00	32.314,10
605	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.000,00	0,00	0,00	2.800,00
					17.100,00	15.700,00	1.400,00	14.300,00
606	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			155.000,00	1.676,19	6.556,19	45.990,00
					116.685,29	75.205,29	11.246,19	70.695,29
607	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.2957.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO					

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
608	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.900.000,00 2.330.000,00	0,00 1.567.453,75	171.344,35 171.344,35	762.546,25 1.567.453,75
609	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		650.000,00 650.000,00	0,00 436.899,63	48.789,07 48.789,07	213.100,37 436.899,63
28.846.0000.0814.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO								
610	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0000.0815.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO								
611	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0000.0816.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO								
612	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00 2.958,77	0,00 2.958,77	0,00 0,00	0,00 2.958,77
28.846.0000.0819.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS								
613	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER AUTARQUIAS					4.040.000,00 3.249.362,81	2.996,59 2.204.757,66	238.122,01 242.912,01	1.053.831,15 2.195.531,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.040.000,00 3.249.362,81	2.996,59 2.204.757,66	238.122,01 242.912,01	1.053.831,15 2.195.531,66
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							17.960,11	147.749,40
9082	9082	323215	ISS				0,00	0,00
9081	9081	323216	IMP. RENDA				0,00	0,00
9080	9080	323218	INSS				255,00	2.011,50
9079	9079	323219	DESCONTO PROSMED				85,00	565,00
9078	9078	323220	DESC. EMPRES. B. BRASIL				16.909,51	139.488,10
9077	9077	323221	PENSÃO ALIMENTÍCIA				710,60	5.684,80
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9083	9083	323302	PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							26.600,30	82.732,78
7008	7007	323735	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				26.600,30	82.732,78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							44.560,41	230.482,18



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.426.013,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	00000	0,00
CONTA MOVIMENTO	001	107650-7	11.046,77
CONTA IPSEJA	001	600006	0,00
TOTAL DO SALDO			11.046,77

TOTAL GERAL

===== 2.437.060,61

JATAUBA, 30 de SETEMBRO de 2021

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira