



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

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

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	95.863,32	28.765,27	124.628,59	78.628,59
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	94.953,45	27.920,72	122.874,17	112.874,17
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	94.953,45	27.920,72	122.874,17	112.874,17
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		10.000,00	94.953,45	27.920,72	122.874,17	112.874,17
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		10.000,00	94.953,45	27.920,72	122.874,17	112.874,17
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.000,00	94.953,45	27.920,72	122.874,17	112.874,17
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.000,00	94.953,45	27.920,72	122.874,17	112.874,17
1218.01.1.1.08		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.000,00	94.953,45	27.920,72	122.874,17	112.874,17
1218.01.1.1.08	040	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		10.000,00	94.953,45	27.920,72	122.874,17	112.874,17
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	909,87	844,55	1.754,42	-8.245,58
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	909,87	844,55	1.754,42	-8.245,58
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	909,87	844,55	1.754,42	-8.245,58
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	909,87	844,55	1.754,42	-8.245,58
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		10.000,00	909,87	844,55	1.754,42	-8.245,58
1321.00.1.1.13		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO		10.000,00	909,87	844,55	1.754,42	-8.245,58
1321.00.1.1.13	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO		10.000,00	909,87	844,55	1.754,42	-8.245,58
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 PREVIDENCIARIO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1928.01.1.1.06	108	INDENIZAÇÕES - RPPS PREVIDENCIARIO		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 PREVIDENCIARIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.06	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS PREVIDENCIARIO		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	116	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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	86.699,93	29.024,34	115.724,27	111.724,27
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.000,00	86.699,93	29.024,34	115.724,27	113.724,27
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.000,00	86.699,93	29.024,34	115.724,27	113.724,27
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.000,00	86.699,93	29.024,34	115.724,27	113.724,27
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (2.000,00	86.699,93	29.024,34	115.724,27	113.724,27
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.000,00	86.699,93	29.024,34	115.724,27	113.724,27
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	86.699,93	29.024,34	115.724,27	113.724,27
7218.03.1.1.08		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.000,00	86.699,93	29.024,34	115.724,27	113.724,27
7218.03.1.1.08	145	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.000,00	86.699,93	29.024,34	115.724,27	113.724,27
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				50.000,00	182.563,25	57.789,61	240.352,86	190.352,86
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					56.132,48	26.600,30	82.732,78	
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA 6			56.132,48	26.600,30	82.732,78	
7009	7008	REPASSE RECEBIDO DA 2					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					56.132,48	26.600,30	82.732,78	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								323.085,64

Saldo do Exercício Anterior

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



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
							=====	
TOTAL GERAL								326.395,24

JATAUBA, 30 de SETEMBRO de 2021

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira