



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

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 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 1.583.000,00 | 997.267,89 | 119.175,52 | 1.116.443,41 | -466.556,59 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.573.000,00 | 974.583,02 | 119.075,64 | 1.093.658,66 | -479.341,34 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.573.000,00 | 974.583,02 | 119.075,64 | 1.093.658,66 | -479.341,34 |
| 1218.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 1.573.000,00 | 974.583,02 | 119.075,64 | 1.093.658,66 | -479.341,34 |
| 1218.01.0.0.00 | | CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC. | | 1.573.000,00 | 974.583,02 | 119.075,64 | 1.093.658,66 | -479.341,34 |
| 1218.01.1.0.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.573.000,00 | 974.583,02 | 119.075,64 | 1.093.658,66 | -479.341,34 |
| 1218.01.1.1.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.573.000,00 | 974.583,02 | 119.075,64 | 1.093.658,66 | -479.341,34 |
| 1218.01.1.1.01 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM | | 250.000,00 | 147.816,93 | 13.655,71 | 161.472,64 | -88.527,36 |
| 1218.01.1.1.01 | 034 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM | | 250.000,00 | 147.816,93 | 13.655,71 | 161.472,64 | -88.527,36 |
| 1218.01.1.1.02 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE | | 280.000,00 | 99.769,80 | 17.038,62 | 116.808,42 | -163.191,58 |
| 1218.01.1.1.02 | 035 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE | | 280.000,00 | 99.769,80 | 17.038,62 | 116.808,42 | -163.191,58 |
| 1218.01.1.1.03 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA | | 15.000,00 | 10.275,30 | 1.551,90 | 11.827,20 | -3.172,80 |
| 1218.01.1.1.03 | 036 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA | | 15.000,00 | 10.275,30 | 1.551,90 | 11.827,20 | -3.172,80 |
| 1218.01.1.1.04 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60% | | 760.000,00 | 570.701,15 | 64.220,02 | 634.921,17 | -125.078,83 |
| 1218.01.1.1.04 | 037 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60% | | 760.000,00 | 570.701,15 | 64.220,02 | 634.921,17 | -125.078,83 |
| 1218.01.1.1.05 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40% | | 260.000,00 | 146.019,84 | 16.963,10 | 162.982,94 | -97.017,06 |
| 1218.01.1.1.05 | 038 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40% | | 260.000,00 | 146.019,84 | 16.963,10 | 162.982,94 | -97.017,06 |
| 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 | 5.646,29 | 5.646,29 | 5.646,29 |
| 1218.01.1.1.08 | 164 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 5.646,29 | 5.646,29 | 5.646,29 |
| 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 | 464,80 | 99,88 | 564,68 | -1.435,32 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.000,00 | 464,80 | 99,88 | 564,68 | -1.435,32 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.000,00 | 464,80 | 99,88 | 564,68 | -1.435,32 |
| 1321.00.1.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 2.000,00 | 464,80 | 99,88 | 564,68 | -1.435,32 |
| 1321.00.1.1.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | | 2.000,00 | 464,80 | 99,88 | 564,68 | -1.435,32 |
| 1321.00.1.1.12 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS | | 2.000,00 | 464,80 | 99,88 | 564,68 | -1.435,32 |
| 1321.00.1.1.12 | 054 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS | | 2.000,00 | 464,80 | 99,88 | 564,68 | -1.435,32 |
| 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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 | 968.985,19 | 132.587,59 | 1.101.572,78 | -1.355.427,22 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 1.977.000,00 | 868.985,19 | 112.587,59 | 981.572,78 | -995.427,22 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 1.977.000,00 | 868.985,19 | 112.587,59 | 981.572,78 | -995.427,22 |
| 7218.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 1.977.000,00 | 868.985,19 | 112.587,59 | 981.572,78 | -995.427,22 |
| 7218.03.0.0.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 1.977.000,00 | 868.985,19 | 112.587,59 | 981.572,78 | -995.427,22 |
| 7218.03.1.0.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.977.000,00 | 868.985,19 | 112.587,59 | 981.572,78 | -995.427,22 |
| 7218.03.1.1.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.977.000,00 | 868.985,19 | 112.587,59 | 981.572,78 | -995.427,22 |
| 7218.03.1.1.01 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PM | | 250.000,00 | 61.694,54 | 13.655,71 | 75.350,25 | -174.649,75 |
| 7218.03.1.1.01 | 139 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PM | | 250.000,00 | 61.694,54 | 13.655,71 | 75.350,25 | -174.649,75 |
| 7218.03.1.1.02 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- SAÚDE | | 280.000,00 | 66.317,99 | 16.196,40 | 82.514,39 | -197.485,61 |
| 7218.03.1.1.02 | 140 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- SAÚDE | | 280.000,00 | 66.317,99 | 16.196,40 | 82.514,39 | -197.485,61 |
| 7218.03.1.1.03 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-ASSISTÊNCIA | | 60.000,00 | 9.939,30 | 1.551,90 | 11.491,20 | -48.508,80 |
| 7218.03.1.1.03 | 141 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA | | 60.000,00 | 9.939,30 | 1.551,90 | 11.491,20 | -48.508,80 |
| 7218.03.1.1.04 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60% | | 920.000,00 | 576.821,33 | 64.220,48 | 641.041,81 | -278.958,19 |
| 7218.03.1.1.04 | 142 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60% | | 920.000,00 | 576.821,33 | 64.220,48 | 641.041,81 | -278.958,19 |
| 7218.03.1.1.05 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40% | | 450.000,00 | 154.212,03 | 16.963,10 | 171.175,13 | -278.824,87 |
| 7218.03.1.1.05 | 143 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40% | | 450.000,00 | 154.212,03 | 16.963,10 | 171.175,13 | -278.824,87 |

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

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 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 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | -360.000,00 |
| 7990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 480.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | -360.000,00 |
| 7990.01.0.0.00 | | APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS | | 480.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | -360.000,00 |
| 7990.01.1.0.00 | | APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS | | 480.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | -360.000,00 |
| 7990.01.1.1.00 | | APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 480.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | -360.000,00 |
| 7990.01.1.1.01 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FF | | 480.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | -360.000,00 |
| 7990.01.1.1.01 | 147 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FF | | 480.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | -360.000,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

4.040.000,00 1.966.253,08 251.763,11 2.218.016,19 -1.821.983,81

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------|------|----------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | 157.522,16 | 18.357,25 | 175.879,41 |
| 9082 | 9082 | ISS | | | | 0,00 |
| 9081 | 9081 | IMP. RENDA | | 9.793,76 | 975,23 | 10.768,99 |
| 9080 | 9080 | INSS | | 2.011,50 | 255,00 | 2.266,50 |
| 9079 | 9079 | DESCONTO PROSMED | | 650,00 | 85,00 | 735,00 |
| 9078 | 9078 | DESC. EMPRES. B. BRASIL | | 139.382,10 | 16.331,42 | 155.713,52 |
| 9077 | 9077 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 5.684,80 | 710,60 | 6.395,40 |
| 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 |
| 7010 | 7009 | REPASSE RECEBIDO DA 2 | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 189.573,08 | 18.357,25 | 207.930,33 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.425.946,52

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | | ===== | 2.437.060,61 |

JATAUBA, 30 de SETEMBRO de 2021

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira