

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

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			ENTIDADE SUPERVISIONADA					
0401			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSEJA		4.400.000,00	2.777.918,92	246.499,07	2.689.414,70
040101			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEIRO		2.777.918,92	246.499,07	88.504,22	88.504,22
09.272.0901.0814.0000			PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS					
915	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.1887.0000			AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO RPPS					
917	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.1888.0000			SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO RPPS					
918	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					
919	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
920	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
921	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	9.300,00	1.100,00	8.200,00
					9.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09.272.0901.2956.0000			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
922	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
923	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
924	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
925	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
926	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
929	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
930	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00
					14.400,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		470.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
932	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		700.000,00	94.218,92	2.618,92	94.200,00

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.218,92	2.618,92	18,92	18,92
933	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
934	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.2957.0000 CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA								
935	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.200.000,00 2.200.000,00	2.200.000,00 188.982,88	188.982,88 33.588,03	2.166.411,97 33.588,03
936	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		450.000,00 450.000,00	450.000,00 53.797,27	53.797,27 53.797,27	396.202,73 53.797,27
937	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0901.9961.0000 CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL								
938	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
939	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
940	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.9999.9999.0000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES								
941	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER ENTIDADE SUPERVISIONADA					4.400.000,00	2.777.918,92	246.499,07	2.689.414,70
					2.777.918,92	246.499,07	88.504,22	88.504,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.400.000,00	2.777.918,92	246.499,07	2.689.414,70
					2.777.918,92	246.499,07	88.504,22	88.504,22
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							4.900,00	4.900,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				4.900,00	4.900,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							0,00	0,00
9082	9082	323215	ISS				0,00	0,00
9081	9081	323216	IMP. RENDA				0,00	0,00
9080	9080	323218	INSS				0,00	0,00
9079	9079	323219	DESCONTO PROSMED				0,00	0,00
9078	9078	323220	DESC. EMPRES. B. BRASIL				0,00	0,00

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )**

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
9077	9077	323221	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9110	9110	323222	DES.EMPRESTIMOBANCO BRADESCO				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9083	9083	323302	PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							168,00	168,00
7007	7007	323735	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				168,00	168,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							5.068,00	5.068,00
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 93.572,22

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	00000	0,00
CONTA MOVIMENTO	001	107650-7	555.157,82
CONTA IPSEJA	001	600006	0,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>			555.157,82

TOTAL GERAL

===== 648.730,04

JATAUBA, 31 de JANEIRO de 2022

\_\_\_\_\_  
Jefferson Araujo Ribas  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Josilânia Ferreira de Sousa Barros  
Gerente Administrativa Financeira