

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO DE JATAUBA**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

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	0,00	236.085,42	814.960,73
040101	IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO				3.247.762,81	2.442.503,08	237.295,42	2.432.802,08
09.272.0901.1887.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO							
592	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	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	04 - 600 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	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	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	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	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
596	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				4.555,75	4.555,75	100,00	0,00	4.355,75
597	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	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	04 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	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	04 - 600 000 NV	75.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	10.243,33
				75.000,00	64.756,67	6.400,00	6.400,00	64.756,67
600	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	15.000,00	0,00	672,00	672,00	2.019,20
				8.000,00	7.996,80	672,00	672,00	5.980,80
601	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	360,00	360,00	0,00
				2.080,00	2.080,00	360,00	360,00	2.080,00
602	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.168,90	1.168,90	0,00	0,00	1.168,90
603	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 NV	50.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
				40.314,10	34.314,10	2.000,00	2.000,00	34.314,10
605	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	29.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00
				19.900,00	17.100,00	1.400,00	1.400,00	15.700,00
606	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	155.000,00	0,00	6.120,00	6.120,00	36.785,00
				113.685,29	82.985,29	6.230,00	6.230,00	76.900,29
607	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	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							
608	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 000 NV	2.900.000,00	0,00	171.344,35	171.344,35	591.201,90
				2.330.000,00	1.738.798,10	171.344,35	171.344,35	1.738.798,10

# IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO DE JATAUBA

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

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
609	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 000NV	650.000,00 650.000,00	0,00 485.688,70	48.789,07 48.789,07	164.311,30 485.688,70
28.846.0000.0814.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO								
610	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000NV	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	04 - 600 000NV	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	04 - 600 000NV	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	04 - 600 000NV	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 3.247.762,81	0,00 2.442.503,08	236.085,42 237.295,42	814.960,73 2.432.802,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.040.000,00 3.247.762,81	0,00 2.442.503,08	236.085,42 237.295,42	814.960,73 2.432.802,08
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	0,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							18.255,48	166.089,88
9082	9082	323215	ISS	001 - 001			0,00	0,00
9081	9081	323216	IMP. RENDA	001 - 001			0,00	0,00
9080	9080	323218	INSS	001 - 001			255,00	2.266,50
9079	9079	323219	DESCONTO PROSMED	001 - 001			0,00	650,00
9078	9078	323220	DESC. EMPRES. B. BRASIL	001 - 001			17.289,88	156.777,98
9077	9077	323221	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			710,60	6.395,40
9110	9110	323222	DES. EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	001 - 001			0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9083	9083	323302	PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO	610 - 000			0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	82.732,78
7008	7007	323735	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	601 - 001			0,00	82.732,78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.255,48	248.822,66

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO DE JATAUBA**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

Pag 03 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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.681.624,74

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA MOVIMENTO	001	107650-7	CM	67.721,27
1	111110602	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-935.944,97
3	111110602	CONTA MOVIMENTO	600 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	-148.629,45
8	111110602	CONTA MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	945.321,18
13	111110602	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	194.392,55
15	111110602	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	12.481,88
17	111110602	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	100,08

TOTAL DO SALDO 67.721,27

TOTAL GERAL

2.749.346,01

JATAUBA, 31 de outubro de 2021

Jefferson Araujo Ribas  
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros  
Gerente Administrativa Financeira