## IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO 07.184.109/0001-75 Exercício: 2022 BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 01 de 03

Código	Ficha Especificação	Vinculo Orca	da Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.950.000	0,00	310.389,21	310.389,21	-1.639.610,79
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.925.000		307.399,11	307.399,11	-1.617.600,89
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.925.000		307.399,11	307.399,11	-1.617.600,89
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIME			307.399,11	307.399,11	-1.617.600,89
1210100101010	DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	11020.000	0,00	007.000,11	557.555,11	110111000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (	CIVIL 1.925.000	0,00	307.399,11	307.399,11	-1.617.600,89
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (	CIVIL ATIVO 1.915.000	0,00	307.399,11	307.399,11	-1.607.600,89
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (	CIVIL ATIVO - 1.910.000	0,00	307.399,11	307.399,11	-1.602.600,89
	PRINCIPAL					
1215.01.1.1.01	054 CONTRIBUIÇÃO DO SERVID	OR 300.000	0,00	13.756,35	13.756,35	-286.243,65
	CIVIL ATIVO - PM					0.17 .70 00
1215.01.1.1.02	055 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDO	DR 250.000	0,00	32.843,80	32.843,80	-217.156,20
1215.01.1.1.03	CIVIL ATIVO - FMS  056 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDO	OR 25.000	00,00	3.271,80	3.271,80	-21.728,20
1215.01.1.1.05	CIVIL ATIVO - FMAS	JK 25.000	,00 0,00	3.27 1,00	3.271,00	-21.720,20
1215.01.1.1.04	057 CONTRIBUIÇÃO DO SERVID	OR 30.000	00,0	0,00	0,00	-30.000,00
1210.01.1.1.01	CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.000	0,00	0,00	0,00	00.000,00
1215.01.1.1.05	058 CONTRIBUIÇÃO DO SERVID	OR 900.000	00,00	240.564,06	240.564,06	-659.435,94
	CIVIL ATIVO -FUNDEB 70%					
1215.01.1.1.06	059 CONTRIBUIÇÃO DO SERVID	OR 400.000	0,00	16.963,10	16.963,10	-383.036,90
	CIVIL ATIVO -FUNDEB 30%					
1215.01.1.1.07	060 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDO	DR 5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	CIVIL ATIVO - RPPS					
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (	CIVIL ATIVO - 5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1015 01 1 0 01	MULTAS E JUROS DE MOR  067 CONTRIBUIÇÃO. MULTAS E	F 000	00 000	0.00	0.00	F 000 00
1215.01.1.2.01	JUROS DE MORA - PLANO	5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	FINANCEIRO					
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (	CIVIL INATIVO 5.000	00,00	0,00	0,00	-5.000,00
12101011210100		0.000	0,00	0,00	0,00	0.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (	CIVIL INATIVO - 5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	PRINCIPAL					
1215.01.2.1.01	069 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDO	OR 5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	CIVIL INAŢIVO - PRINCIPAL					
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (	CIVIL - 5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1015 01 0 1 00	PENSIONISTAS	01/41	00	0.00	2.22	5 000 00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ( PENSIONISTAS - PRINCIPAL	CIVIL - 5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.3.1.01	070 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDO	DR 5.000	,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1213.01.3.1.01	CIVIL - PENSIONISTAS -	5.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	PRINCIPAL					
1300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000	00,00	2.990,10	2.990,10	-2.009,90
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000		2.990,10	2.990,10	-2.009,90
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁ			2.990,10	2.990,10	-2.009,90
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	,		2.990,10	2.990,10	-2.009,90
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS			2.990,10	2.990,10	-2.009,90
	PRINCIPAL					
1321.01.0.1.10	080 REC.REMUNERAÇÃO DE	5.000	0,00	2.990,10	2.990,10	-2.009,90
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS -					
	PLANO FINANCEIRO					
1900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES	E 5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	RESSARCIMENTOS					
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000		0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000		0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINC			0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.1.05	165 OUTRAS RESTITUIÇÕES - RP			0,00	0,00	-5.000,00
1990.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	-15.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	.0.000		0,00	0,00	-15.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1000 02 0 1 00	REGIME GERAL E OS REGIMES F		00 000	0.00	0.00	10,000,00
1999.03.0.1.00	167 COMPENSAÇÕES FINANCEIR		00,00	0,00	0,00	-10.000,00
	ENTRE O REGIME GERAL E C REGIMES P	<i>J</i> O				
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC			0,00	0,00	-5.000,00
		3.000	0,00	0,00	0,00	3.300,00

## IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO 07.184.109/0001-75 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2022 A 31/01/2022 )

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	PR	OJETADAS PELA RFB -						
1999.99.2.1.00		TRAS RECEITAS NÃO ARRECADA	DAS E NÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		OJETADAS PELA RFB -		<b>-</b>				<b>=</b> 000 00
1999.99.2.1.05 7000.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS - RPPS CEITAS CORRENTES (INTRA)		5.000,00 2.450.000,00	0,00 0,00	0,00 271.023,81	0,00 <b>271.023,81</b>	-5.000,00 -2.178.976,19
7200.00.0.0.00		NTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.925.000,00	0,00	271.023,81	271.023,81	-1.653.976,19
7210.00.0.0.00		NTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.925.000,00	0,00	271.023,81	271.023,81	-1.653.976,19
7215.00.0.0.00	CO	NTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PE	RÓPRIOS	1.925.000,00	0,00	271.023,81	271.023,81	-1.653.976,19
7215.01.0.0.00		PREVIDÊNCIA E SISTEM NTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	(INTRA)	10.000,00	0,00	1.281,07	1.281,07	-8.718,93
7215.01.2.0.00	CO	NTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	INATIVO	5.000,00	0,00	1.281,07	1.281,07	-3.718,93
7215.01.2.1.00	,	TRA) NTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	. INATIVO -	5.000,00	0,00	1.281,07	1.281,07	-3.718,93
7045 04 0 4 04		INCIPAL (INTRA)		5 000 00	0.00	4 004 07	4 004 07	0.740.00
7215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃOO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	1.281,07	1.281,07	-3.718,93
7215.01.3.0.00	PE	NTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL NSIONISTAS (INTRA)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.01.3.1.00	PE	NTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL NSIONISTAS - PRINCIPAL (I		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.01.3.1.01	191	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.0.0.00		NTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVII TRA)	OOR CIVIL	1.915.000,00	0,00	269.742,74	269.742,74	-1.645.257,26
7215.02.1.0.00		NTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVII IVO (INTRA)	OOR CIVIL	1.915.000,00	0,00	269.742,74	269.742,74	-1.645.257,26
7215.02.1.1.00	AT	NTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVII IVO - PRINCIPAL (IN	OOR CIVIL	1.910.000,00	0,00	269.742,74	269.742,74	-1.640.257,26
7215.02.1.1.01	192	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		300.000,00	0,00	13.298,02	13.298,02	-286.701,98
7215.02.1.1.02	193	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		250.000,00	0,00	15.880,70	15.880,70	-234.119,30
7215.02.1.1.03	194	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7215.02.1.1.04	195	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.02.1.1.05	196	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		900.000,00	0,00	240.564,02	240.564,02	-659.435,98
7215.02.1.1.06	197	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
7215.02.1.1.13	204	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.2.00		NTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID IVO - MULTAS E JURO	OOR CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.2.01		CONTRIB.MULTAS E JUROS - PLANO FINANCEIRO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7900.00.0.0.00	OU	TRAS RECEITAS CORRENTES (IN	TRA)	525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
7990.00.0.0.00	DE	MAIS RECEITAS CORRENTES (INT	RA)	525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
7999.00.0.0.00		TRAS RECEITAS CORRENTES (IN	,	525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
7999.01.0.0.00		ORTES PERIÓDICOS PARA AMORT DÉFICIT ATUARIAL DO R	ΓΙΖΑÇÃΟ	525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
7999.01.0.1.00	207	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
TOTAL ORÇAME	NTÁRIO		4	.400.000,00	0,00	581.413,02	581.413,02	-3.818.586,98
					A A	<u>A</u> rr	5	

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação		Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONSIGNACOES						_ <u>Arrec. Anterior</u> _ 0,00	A <u>r</u> r	<u>ec. Periodo</u> 5.403,54	<u>Arre</u> cTot 5.403,5
9082 9082		ISS							0,0
9081 9081		IMP. RENDA				0,00		254,30	254,3
9080 9080		INSS				0,00		251,82	251,8
9079 9079		DESCONTO P	ROSMI	ED		0,00		34,00	34,0
9078 9078		DESC. EMPRI	ES. B. E	BRASIL		0,00		4.720,96	4.720,9
9077 9077		PENSÃO ALIM	/ENTÍC	IA					0,0
9110 9110		DES.EMPRÉS	TIMOB	ANCO BRADESCO		0,00		142,46	142,4
CREDORES DIVERSO	os					0,00		0,00	0,0
9083 9083		PAGAMENTO	INDEV	IDO - RESTITUIÇÃO					0,0
TRANSFERÊNCIA EN	ITRE ENTIC	DADES				0,00		0,00	0,0
7006 7006		REPASSE RE	CEBID	 O DA 7					0,0
7009 7009		REPASSE RE							0,0
					-			5 400 54	5.403,54
TOTAL EXTRA OR	CAMENT	ÁPIO							
TOTAL EXTRA OR  TOTAL (ORÇAMEN			ENTÁF	RIO)			),00 = = = = = = = = =	5.403,54 :======	586.816,50
TOTAL (ORÇAMEN	NTÁRIO +	EXTRA ORÇAME	ENTÁF	RIO)			•	•	
TOTAL (ORÇAMEN	NTÁRIO +	EXTRA ORÇAME					•	=====	586.816,56
TOTAL (ORÇAMEN  Saldo do Exercíci  Recurso	NTÁRIO +	EXTRA ORÇAME or B	anco	Conta			•	=====	586.816,50
TOTAL (ORÇAMEN Saldo do Exercíci Recurso CONTA MOVIMENTO	NTÁRIO +	EXTRA ORÇAME or B					•	=====	586.816,50 Ido Ex. Anterio
TOTAL (ORÇAMEN  Saldo do Exercíci  Recurso	NTÁRIO +	EXTRA ORÇAME or B	anco	Conta			•	=====	586.816,50
Saldo do Exercíci Recurso CONTA MOVIMENTO Total do Saldo	NTÁRIO + io Anterio	EXTRA ORÇAME or B	anco	Conta			•	Sa	586.816,50  Ido Ex. Anterio 61.913,40 61.913,40
TOTAL (ORÇAMEN Saldo do Exercíci Recurso CONTA MOVIMENTO	NTÁRIO + io Anterio	EXTRA ORÇAME or B	anco	Conta			•	Sa	586.816,50 Ido Ex. Anterio 61.913,40
Saldo do Exercíci Recurso CONTA MOVIMENTO Total do Saldo	NTÁRIO + io Anterio	EXTRA ORÇAME or B	anco	Conta 107650-7	1 de JANEIRO		•	Sa	586.816,50  Ido Ex. Anterio 61.913,40 61.913,40
Saldo do Exercíci Recurso CONTA MOVIMENTO Total do Saldo	NTÁRIO + io Anterio	EXTRA ORÇAME or B	anco	Conta 107650-7	1 de JANEIRO		•	Sa	586.816,50  Ido Ex. Anterio 61.913,40 61.913,40
Saldo do Exercíci Recurso CONTA MOVIMENTO Total do Saldo	NTÁRIO + io Anterio	or B	anco	Conta 107650-7	1 de JANEIRO			Sa	586.816,50  Ido Ex. Anterio 61.913,40 61.913,40 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
TOTAL (ORÇAMEN  Saldo do Exercíci  Recurso CONTA MOVIMENTO  Total do Saldo  TOTAL GERA	NTÁRIO + io Anterio	or B	anco	Conta 107650-7	1 de JANEIRO			Sa 	586.816,50  Ido Ex. Anterio 61.913,40 61.913,40 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =