



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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 | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 90.000,00 | 0,00 | 39.111,25 | 39.111,25 | -50.888,75 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 80.000,00 | 0,00 | 39.525,20 | 39.525,20 | -40.474,80 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 80.000,00 | 0,00 | 39.525,20 | 39.525,20 | -40.474,80 |
| 1215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 80.000,00 | 0,00 | 39.525,20 | 39.525,20 | -40.474,80 |
| 1215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 80.000,00 | 0,00 | 39.525,20 | 39.525,20 | -40.474,80 |
| 1215.01.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 80.000,00 | 0,00 | 39.525,20 | 39.525,20 | -40.474,80 |
| 1215.01.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 75.000,00 | 0,00 | 39.525,20 | 39.525,20 | -35.474,80 |
| 1215.01.1.1.08 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM | | 30.000,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | -29.370,00 |
| 1215.01.1.1.08 | 061 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM | | 30.000,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | -29.370,00 |
| 1215.01.1.1.09 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | | 20.000,00 | 0,00 | 12.984,30 | 12.984,30 | -7.015,70 |
| 1215.01.1.1.09 | 062 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | | 20.000,00 | 0,00 | 12.984,30 | 12.984,30 | -7.015,70 |
| 1215.01.1.1.10 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1215.01.1.1.10 | 063 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1215.01.1.1.11 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70% | | 10.000,00 | 0,00 | 24.488,34 | 24.488,34 | 14.488,34 |
| 1215.01.1.1.11 | 064 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70% | | 10.000,00 | 0,00 | 24.488,34 | 24.488,34 | 14.488,34 |
| 1215.01.1.1.12 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30% | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1215.01.1.1.12 | 065 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30% | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1215.01.1.1.13 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA | | 5.000,00 | 0,00 | 1.422,56 | 1.422,56 | -3.577,44 |
| 1215.01.1.1.13 | 066 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA | | 5.000,00 | 0,00 | 1.422,56 | 1.422,56 | -3.577,44 |
| 1215.01.1.2.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1215.01.1.2.02 | | CONTRIBUIÇÃO. MULTAS E JUROS DE MORA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1215.01.1.2.02 | 068 | CONTRIBUIÇÃO. MULTAS E JUROS DE MORA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 5.000,00 | 0,00 | -413,95 | -413,95 | -5.413,95 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 5.000,00 | 0,00 | -413,95 | -413,95 | -5.413,95 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 5.000,00 | 0,00 | -413,95 | -413,95 | -5.413,95 |
| 1321.01.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 5.000,00 | 0,00 | -413,95 | -413,95 | -5.413,95 |
| 1321.01.0.1.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | -413,95 | -413,95 | -5.413,95 |
| 1321.01.0.1.11 | | REC.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO | | 5.000,00 | 0,00 | -413,95 | -413,95 | -5.413,95 |
| 1321.01.0.1.11 | 081 | REC.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO | | 5.000,00 | 0,00 | -413,95 | -413,95 | -5.413,95 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1920.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.00.0.0.00 | | RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.99.0.0.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.99.0.1.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.99.0.1.06 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS PREV | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1922.99.0.1.06 | 166 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS PREV | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 80.000,00 | 0,00 | 39.357,20 | 39.357,20 | -40.642,80 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 80.000,00 | 0,00 | 39.357,20 | 39.357,20 | -40.642,80 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 80.000,00 | 0,00 | 39.357,20 | 39.357,20 | -40.642,80 |
| 7215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 80.000,00 | 0,00 | 39.357,20 | 39.357,20 | -40.642,80 |
| 7215.02.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | | 80.000,00 | 0,00 | 39.357,20 | 39.357,20 | -40.642,80 |

**IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

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. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| (INTRA) | | | | | | | | |
| 7215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 80.000,00 | 0,00 | 39.357,20 | 39.357,20 | -40.642,80 |
| 7215.02.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN | | 75.000,00 | 0,00 | 39.357,20 | 39.357,20 | -35.642,80 |
| 7215.02.1.1.07 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM | | 30.000,00 | 0,00 | 462,00 | 462,00 | -29.538,00 |
| 7215.02.1.1.07 | 198 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM | | 30.000,00 | 0,00 | 462,00 | 462,00 | -29.538,00 |
| 7215.02.1.1.08 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | | 20.000,00 | 0,00 | 12.984,30 | 12.984,30 | -7.015,70 |
| 7215.02.1.1.08 | 199 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | | 20.000,00 | 0,00 | 12.984,30 | 12.984,30 | -7.015,70 |
| 7215.02.1.1.09 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7215.02.1.1.09 | 200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7215.02.1.1.10 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 5.000,00 | 0,00 | 1.422,56 | 1.422,56 | -3.577,44 |
| 7215.02.1.1.10 | 201 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 5.000,00 | 0,00 | 1.422,56 | 1.422,56 | -3.577,44 |
| 7215.02.1.1.11 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70% | | 10.000,00 | 0,00 | 24.488,34 | 24.488,34 | 14.488,34 |
| 7215.02.1.1.11 | 202 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70% | | 10.000,00 | 0,00 | 24.488,34 | 24.488,34 | 14.488,34 |
| 7215.02.1.1.12 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30% | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7215.02.1.1.12 | 203 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30% | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7215.02.1.2.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7215.02.1.2.02 | | COBTRIB.MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7215.02.1.2.02 | 206 | COBTRIB.MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 170.000,00 | 0,00 | 78.468,45 | 78.468,45 | -91.531,55 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
| 7007 | 7007 | REPASSE RECEBIDO DA 6 | | | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
| 7008 | 7008 | REPASSE RECEBIDO DA 2 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 78.636,45 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|---------|--------------------|
| F. PREV. | 001 | 33451-0 | 500.885,13 |
| Total do Saldo | | | 500.885,13 |

=====



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 579.521,58 |

JATAUBA, 31 de JANEIRO de 2022

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira