

IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO DE JATAUBA

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

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

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.583.000,00	1.048.315,01	148.949,98	1.197.264,99	-385.735,01
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.573.000,00	1.045.530,26	148.894,16	1.194.424,42	-378.575,58
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.573.000,00	1.045.530,26	148.894,16	1.194.424,42	-378.575,58
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.573.000,00	1.045.530,26	148.894,16	1.194.424,42	-378.575,58
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		1.573.000,00	1.045.530,26	148.894,16	1.194.424,42	-378.575,58
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.573.000,00	1.039.883,97	141.991,58	1.181.875,55	-391.124,45
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.573.000,00	1.039.883,97	141.991,58	1.181.875,55	-391.124,45
1218.01.1.1.01	034	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PM	04-600 000	250.000,00	117.999,65	14.319,53	132.319,18	-117.680,82
1218.01.1.1.02	035	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- SAÚDE	04-600 000	280.000,00	116.341,29	33.564,50	149.905,79	-130.094,21
1218.01.1.1.03	036	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA	04-600 000	15.000,00	14.442,44	0,00	14.442,44	-557,56
1218.01.1.1.04	037	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%	04-600 000	760.000,00	628.117,65	77.111,36	705.229,01	-54.770,99
1218.01.1.1.05	038	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%	04-600 000	260.000,00	162.982,94	16.963,10	179.946,04	-80.053,96
1218.01.1.1.07	039	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- EXER. ANTERIORES	04-600 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.1.1.08	164	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01-001 001	0,00	0,00	33,09	33,09	33,09
1218.01.1.1.09	041	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-600 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218.01.2.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	5.646,29	6.902,58	12.548,87	12.548,87
1218.01.2.1.00	165	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	01-001 001	0,00	5.646,29	6.902,58	12.548,87	12.548,87
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.000,00	564,68	55,82	620,50	-1.379,50
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	564,68	55,82	620,50	-1.379,50
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000,00	564,68	55,82	620,50	-1.379,50
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00	564,68	55,82	620,50	-1.379,50
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	564,68	55,82	620,50	-1.379,50
1321.00.1.1.12	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	04-600 000	2.000,00	564,68	55,82	620,50	-1.379,50
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.000,00	2.220,07	0,00	2.220,07	-5.779,93
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
1928.01.1.1.05	107	INDENIZAÇÕES - RPPS FINANCEIRO	04-600 000	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	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS FINANCEIRO	04-600 000	2.000,00	2.220,07	0,00	2.220,07	220,07
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO DE JATAUBA

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

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

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.03.1.1.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.03.1.1.01	115	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FF	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	121	OUTRAS RECEITAS - RPPS	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.457.000,00	1.169.701,18	144.822,28	1.314.523,46	-1.142.476,54
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.977.000,00	1.029.701,18	144.822,28	1.174.523,46	-802.476,54
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.977.000,00	1.029.701,18	144.822,28	1.174.523,46	-802.476,54
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.977.000,00	1.029.701,18	144.822,28	1.174.523,46	-802.476,54
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.977.000,00	1.029.701,18	144.822,28	1.174.523,46	-802.476,54
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.977.000,00	1.029.701,18	144.822,28	1.174.523,46	-802.476,54
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.977.000,00	1.029.701,18	144.822,28	1.174.523,46	-802.476,54
7218.03.1.1.01	139	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- PM	04-600 000	250.000,00	130.645,97	15.109,08	145.755,05	-104.244,95
7218.03.1.1.02	140	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL- SAÚDE	04-600 000	280.000,00	82.514,39	32.200,30	114.714,69	-165.285,31
7218.03.1.1.03	141	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- ASSISTÊNCIA	04-600 000	60.000,00	11.376,26	3.438,90	14.815,16	-45.184,84
7218.03.1.1.04	142	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 60%	04-600 000	920.000,00	627.185,91	77.110,90	704.296,81	-215.703,19
7218.03.1.1.05	143	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- FUNDEB 40%	04-600 000	450.000,00	177.978,65	16.963,10	194.941,75	-255.058,25
7218.03.1.1.07	144	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- EXERC ANTERIORES	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218.03.1.1.09	146	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-600 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7218.03.2.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.2.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.2.1.01	168	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	01-001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		480.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-340.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		480.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-340.000,00
7990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		480.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-340.000,00
7990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		480.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-340.000,00
7990.01.1.1.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		480.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-340.000,00
7990.01.1.1.01	147	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FF	04-600 000	480.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-340.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

4.040.000,00 2.218.016,19 293.772,26 2.511.788,45 -1.528.211,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				175.939,41	18.453,14	194.392,55
9082	9082	ISS	001 - 001			0,00
9081	9081	IMP. RENDA	001 - 001	10.828,99	786,20	11.615,19
9080	9080	INSS	001 - 001	2.266,50	255,00	2.521,50

IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO DE JATAUBA

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2021

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

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9079	9079	DESCONTO PRÓSMED	001	-001	735,00	85,00	820,00	
9078	9078	DESC. EMPRES. B. BRASIL	001	-001	155.713,52	16.331,42	172.044,94	
9077	9077	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001	-001	6.395,40	710,60	7.106,00	
9110	9110	DES.EMPRESTIMOBANCO BRADESCO001	001	-001		284,92	284,92	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9083	9083	PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO	001	-000			0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					32.050,92	0,00	32.050,92	
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA 7	001	-001	32.050,92		32.050,92	
7010	7009	REPASSE RECEBIDO DA 2	001	-001			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					207.990,33	18.453,14	226.443,47	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.738.231,92

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	001	107650-7	CM	11.114,09
1	111110602	CONTA MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	11.114,09

Total do Saldo

11.114,09

TOTAL GERAL

2.749.346,01

JATAUBA, 31 de outubro de 2021

 Jefferson Araujo Ribas
 Presidente

 Josilânia Ferreira de Sousa Barros
 Gerente Administrativa Financeira