

IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		46.000,00	124.628,59	25.692,24	150.320,83	104.320,83
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	122.874,17	27.078,86	149.953,03	139.953,03
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	122.874,17	27.078,86	149.953,03	139.953,03
1218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		10.000,00	122.874,17	27.078,86	149.953,03	139.953,03
1218.01.0.0.00		CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		10.000,00	122.874,17	27.078,86	149.953,03	139.953,03
1218.01.1.0.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.000,00	122.874,17	27.078,86	149.953,03	139.953,03
1218.01.1.1.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.000,00	122.874,17	27.078,86	149.953,03	139.953,03
1218.01.1.1.08	040	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04-600 000	10.000,00	122.874,17	27.078,86	149.953,03	139.953,03
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.000,00	1.754,42	-1.386,62	367,80	-9.632,20
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	1.754,42	-1.386,62	367,80	-9.632,20
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.000,00	1.754,42	-1.386,62	367,80	-9.632,20
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00	1.754,42	-1.386,62	367,80	-9.632,20
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		10.000,00	1.754,42	-1.386,62	367,80	-9.632,20
1321.00.1.1.13	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREVIDENCIARIO	04-600 000	10.000,00	1.754,42	-1.386,62	367,80	-9.632,20
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1928.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1928.01.0.0.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1928.01.1.0.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1928.01.1.1.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1928.01.1.1.06	108	INDENIZAÇÕES - RPPS PREVIDENCIARIO	04-600 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1928.02.0.0.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.0.00		OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.00		OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928.02.9.1.06	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS PREVIDENCIARIO	04-600 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1990.03.1.1.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1990.03.1.1.02	116	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FP	04-600 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.06	122	OUTRAS RECEITAS - RPPS PREV	04-600 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.000,00	115.724,27	29.438,08	145.162,35	141.162,35
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.000,00	115.724,27	29.438,08	145.162,35	143.162,35
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.000,00	115.724,27	29.438,08	145.162,35	143.162,35
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.000,00	115.724,27	29.438,08	145.162,35	143.162,35
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -		2.000,00	115.724,27	29.438,08	145.162,35	143.162,35

IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.000,00	115.724,27	29.438,08	145.162,35	143.162,35
7218.03.1.1.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	115.724,27	29.438,08	145.162,35	143.162,35
7218.03.1.1.08	145	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04-600 000	2.000,00	115.724,27	29.438,08	145.162,35	143.162,35
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.01.1.1.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.01.1.1.02	148	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL- FP	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				50.000,00	240.352,86	55.130,32	295.483,18	245.483,18
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					82.732,78	0,00	82.732,78	
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA 6	001 - 001		82.732,78			82.732,78
7009	7008	REPASSE RECEBIDO DA 2	001 - 001					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					82.732,78	0,00	82.732,78	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								378.215,96
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
F. PREV.		001	33451-0				3.309,60	
1	111110603	INST. DE PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.309,60	
Total do Saldo								3.309,60
TOTAL GERAL								381.525,56

JATAUBA, 31 de outubro de 2021

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira