



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

1 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			ENTIDADE SUPERVISIONADA					
0401			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSEJA		4.400.000,00	307.000,00	262.102,69	917.444,01
040101			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEIRO		3.220.560,49	2.305.445,87	498.740,59	2.303.116,48
09.272.0901.0814.0000			PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS					
915	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.1887.0000			AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO RPPS					
917	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.1888.0000			SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO RPPS					
918	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		3.869,00	3.869,00	0,00	3.869,00
09.272.0901.2955.0000			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES					
919	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					780,00	780,00	0,00	780,00
920	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
921	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		194,60	194,60	0,00	194,60
			JURÍDICA					
09.272.0901.2956.0000			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					
922	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
923	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		195.000,00	0,00	6.400,00	31.333,33
			VANTAGENS FIXAS -		90.000,00	58.666,67	12.800,00	58.666,67
			PESSOAL CIVIL					
924	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	672,00	1.637,79
					7.173,38	6.364,97	672,00	5.535,59
925	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
926	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
929	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		165.000,00	3.000,00	4.400,00	5.600,00
			TERCEIROS - PESSOA		19.800,00	14.200,00	4.400,00	14.200,00
			FÍSICA					
932	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	4.000,00	18.180,00	71.680,00

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		188.743,51	118.563,51	18.180,00	117.063,51	
933	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
934	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
09.272.0901.2957.0000					CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
935	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.400.000,00 2.160.000,00	0,00 1.617.192,69	175.343,42 352.443,05	542.807,32 1.617.192,68	
936	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		750.000,00 750.000,00	300.000,00 485.614,43	57.107,27 110.245,54	264.385,57 485.614,43	
937	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
09.272.0901.9961.0000					CONFERÊNCIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL				
938	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
939	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
940	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
99.999.9999.9999.0000					DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES				
941	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL DO PODER ENTIDADE SUPERVISIONADA					4.400.000,00 3.220.560,49	307.000,00 2.305.445,87	262.102,69 498.740,59	917.444,01 2.303.116,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.400.000,00 3.220.560,49	307.000,00 2.305.445,87	262.102,69 498.740,59	917.444,01 2.303.116,48	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
RESTOS A PAGAR									
								0,00	5.572,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					0,00	5.572,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00	0,00
CONSIGNACOES								15.786,06	134.841,54
9082	9082	323215	ISS					0,00	0,00
9081	9081	323216	IMP. RENDA					0,00	0,00
9080	9080	323218	INSS					251,82	2.498,11
9079	9079	323219	DESCONTO PROSMED					68,00	595,00
9078	9078	323220	DESC. EMPRES. B. BRASIL					14.755,64	125.636,25

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9077	9077	323221	PENSÃO ALIMENTÍCIA				710,60	5.684,80
9110	9110	323222	DES.EMPRESTIMOBANCO BRADESCO				0,00	427,38
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9083	9083	323302	PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	870,70
7007	7007	323735	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				0,00	870,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.786,06	141.284,24
							=====	:

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.444.400,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	00000	0,00
CONTA MOVIMENTO	001	107650-7	637.880,39
CONTA IPSEJA	001	600006	0,00
0013300-00	237	0013300-0	4.428,05
TOTAL DO SALDO			642.308,44

TOTAL GERAL

===== 3.086.709,16

JATAUBA, 30 de SETEMBRO de 2022

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira