



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

1 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 1.950.000,00 | 1.276.201,72 | 126.431,23 | 1.402.632,95 | -547.367,05 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.925.000,00 | 1.232.012,81 | 123.152,00 | 1.355.164,81 | -569.835,19 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.925.000,00 | 1.232.012,81 | 123.152,00 | 1.355.164,81 | -569.835,19 |
| 1215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 1.925.000,00 | 1.232.012,81 | 123.152,00 | 1.355.164,81 | -569.835,19 |
| 1215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 1.925.000,00 | 1.232.012,81 | 123.152,00 | 1.355.164,81 | -569.835,19 |
| 1215.01.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.915.000,00 | 1.226.716,60 | 123.152,00 | 1.349.868,60 | -565.131,40 |
| 1215.01.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 1.910.000,00 | 1.226.716,60 | 123.152,00 | 1.349.868,60 | -560.131,40 |
| 1215.01.1.1.01 | 054 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM | | 300.000,00 | 99.245,58 | 14.477,81 | 113.723,39 | -186.276,61 |
| 1215.01.1.1.02 | 055 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | | 250.000,00 | 103.320,33 | 17.454,00 | 120.774,33 | -129.225,67 |
| 1215.01.1.1.03 | 056 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | | 25.000,00 | 15.445,78 | 868,57 | 16.314,35 | -8.685,65 |
| 1215.01.1.1.04 | 057 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1215.01.1.1.05 | 058 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -FUNDEB 70% | | 900.000,00 | 974.778,71 | 90.351,62 | 1.065.130,33 | 165.130,33 |
| 1215.01.1.1.06 | 059 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -FUNDEB 30% | | 400.000,00 | 33.926,20 | 0,00 | 33.926,20 | -366.073,80 |
| 1215.01.1.1.07 | 060 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 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 |
| 1215.01.1.2.01 | 067 | CONTRIBUIÇÃO. MULTAS E JUROS DE MORA - PLANO FINANCEIRO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1215.01.2.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 5.000,00 | 5.296,21 | 0,00 | 5.296,21 | 296,21 |
| 1215.01.2.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 5.296,21 | 0,00 | 5.296,21 | 296,21 |
| 1215.01.2.1.01 | 069 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 5.296,21 | 0,00 | 5.296,21 | 296,21 |
| 1215.01.3.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1215.01.3.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1215.01.3.1.01 | 070 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 5.000,00 | 36.287,26 | 1.837,68 | 38.124,94 | 33.124,94 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 5.000,00 | 36.287,26 | 1.837,68 | 38.124,94 | 33.124,94 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 5.000,00 | 36.287,26 | 1.837,68 | 38.124,94 | 33.124,94 |
| 1321.01.0.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 5.000,00 | 36.287,26 | 1.837,68 | 38.124,94 | 33.124,94 |
| 1321.01.0.1.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 36.287,26 | 1.837,68 | 38.124,94 | 33.124,94 |
| 1321.01.0.1.10 | 080 | REC.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO FINANCEIRO | | 5.000,00 | 36.287,26 | 1.837,68 | 38.124,94 | 33.124,94 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 20.000,00 | 7.901,65 | 1.441,55 | 9.343,20 | -10.656,80 |
| 1920.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 5.000,00 | 959,80 | 0,00 | 959,80 | -4.040,20 |
| 1922.00.0.0.00 | | RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 959,80 | 0,00 | 959,80 | -4.040,20 |
| 1922.99.0.0.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | 959,80 | 0,00 | 959,80 | -4.040,20 |
| 1922.99.0.1.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 959,80 | 0,00 | 959,80 | -4.040,20 |
| 1922.99.0.1.05 | 165 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS | | 5.000,00 | 959,80 | 0,00 | 959,80 | -4.040,20 |
| 1990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 15.000,00 | 6.941,85 | 1.441,55 | 8.383,40 | -6.616,60 |
| 1999.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 15.000,00 | 6.941,85 | 1.441,55 | 8.383,40 | -6.616,60 |
| 1999.03.0.0.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 10.000,00 | 6.941,85 | 1.441,55 | 8.383,40 | -1.616,60 |
| 1999.03.0.1.00 | 167 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 10.000,00 | 6.941,85 | 1.441,55 | 8.383,40 | -1.616,60 |
| 1999.99.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1999.99.2.0.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

2 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| PROJETADAS PELA RFB - | | | | | | | | |
| 1999.99.2.1.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1999.99.2.1.05 | 171 | OUTRAS RECEITAS - RPPS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 2.450.000,00 | 648.463,42 | 133.025,50 | 781.488,92 | -1.668.511,08 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 1.925.000,00 | 648.463,42 | 133.025,50 | 781.488,92 | -1.143.511,08 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 1.925.000,00 | 648.463,42 | 133.025,50 | 781.488,92 | -1.143.511,08 |
| 7215.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM | | 1.925.000,00 | 648.463,42 | 133.025,50 | 781.488,92 | -1.143.511,08 |
| 7215.01.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 10.000,00 | 1.281,07 | 0,00 | 1.281,07 | -8.718,93 |
| 7215.01.2.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA) | | 5.000,00 | 1.281,07 | 0,00 | 1.281,07 | -3.718,93 |
| 7215.01.2.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL (INTRA) | | 5.000,00 | 1.281,07 | 0,00 | 1.281,07 | -3.718,93 |
| 7215.01.2.1.01 | 190 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 1.281,07 | 0,00 | 1.281,07 | -3.718,93 |
| 7215.01.3.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA) | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7215.01.3.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - 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 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 1.915.000,00 | 647.182,35 | 133.025,50 | 780.207,85 | -1.134.792,15 |
| 7215.02.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 1.915.000,00 | 647.182,35 | 133.025,50 | 780.207,85 | -1.134.792,15 |
| 7215.02.1.1.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN | | 1.910.000,00 | 647.182,35 | 133.025,50 | 780.207,85 | -1.129.792,15 |
| 7215.02.1.1.01 | 192 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM | | 300.000,00 | 69.774,35 | 14.477,81 | 84.252,16 | -215.747,84 |
| 7215.02.1.1.02 | 193 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS | | 250.000,00 | 103.320,01 | 27.327,50 | 130.647,51 | -119.352,49 |
| 7215.02.1.1.03 | 194 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | | 25.000,00 | 5.337,42 | 868,57 | 6.205,99 | -18.794,01 |
| 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 | 443.758,47 | 90.351,62 | 534.110,09 | -365.889,91 |
| 7215.02.1.1.06 | 197 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30% | | 400.000,00 | 24.992,10 | 0,00 | 24.992,10 | -375.007,90 |
| 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 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7215.02.1.2.01 | 205 | CONTRIB.MULTAS E JUROS - PLANO FINANCEIRO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 7900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.000,00 |
| 7990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.000,00 |
| 7999.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.000,00 |
| 7999.01.0.0.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 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 ORÇAMENTÁRIO | | | | 4.400.000,00 | 1.924.665,14 | 259.456,73 | 2.184.121,87 | -2.215.878,13 |

----- Arrec. Anterior ----- Arrec. Período ----- Arrec. Total -----

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

3 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| CONSIGNACOES | | | | | 110.696,10 | 17.588,51 | 128.284,61 | |
| 9082 | 9082 | ISS | | | | | | 0,00 |
| 9081 | 9081 | IMP. RENDA | | | 6.711,82 | 1.158,30 | | 7.870,12 |
| 9080 | 9080 | INSS | | | 1.510,92 | 251,82 | | 1.762,74 |
| 9079 | 9079 | DESCONTO PROSMED | | | 442,00 | 68,00 | | 510,00 |
| 9078 | 9078 | DESC. EMPRES. B. BRASIL | | | 96.913,00 | 15.044,25 | | 111.957,25 |
| 9077 | 9077 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 4.263,60 | 710,60 | | 4.974,20 |
| 9110 | 9110 | DES.EMPRÉSTIMOBANCO BRADESCO | | | 854,76 | 355,54 | | 1.210,30 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9083 | 9083 | PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO | | | | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7006 | 7006 | REPASSE RECEBIDO DA 7 | | | | | | 0,00 |
| 7009 | 7009 | REPASSE RECEBIDO DA 2 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 110.696,10 | 17.588,51 | 128.284,61 | |
| | | | | | ===== | ===== | | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.312.406,48

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|----------|--------------------|
| CONTA MOVIMENTO | 001 | 107650-7 | 61.913,48 |
| Total do Saldo | | | 61.913,48 |

TOTAL GERAL

===== 2.374.319,96

JATAUBA, 31 de JULHO de 2022

Jefferson Araujo Ribas
Presidente_____
Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira