



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

1 de 02

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				170.000,00	22,06	1.739,06	6.060,00
040102	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO				7.294,06	6.587,06	22,06	1.234,06
09.272.0901.1889.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO RPPS.							
942	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.1890.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO RPPS							
1007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	22,06	22,06	0,00
					22,06	22,06	22,06	22,06
943	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	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							
944	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
09.272.0901.2958.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS							
945	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
946	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
948	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
949	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
950	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
951	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
952	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
953	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
954	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0901.2959.0000	CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA							
955	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
956	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			15.000,00	0,00	1.717,00	6.060,00
					7.272,00	6.565,00	0,00	1.212,00
28.846.0000.0817.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS							
957	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2 de 02

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
99.999.9999.9999.0000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES								
959	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					170.000,00	22,06	1.739,06	6.060,00
ENTIDADE SUPERVISIONADA					7.294,06	6.587,06	22,06	1.234,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					170.000,00	22,06	1.739,06	6.060,00
					7.294,06	6.587,06	22,06	1.234,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	1.212,00
7006	7006	323734	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO				0,00	1.212,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	1.212,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.446,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	CAIXA	0,00
1500-0	001	1500-0	0,00
F. PREV.	001	33451-0	1.556.373,31
0000-8	001	7000-8	0,00
7650-3 APL	001	7650-3	0,00
776500-3	001	765003	0,00
TOTAL DO SALDO			1.556.373,31

TOTAL GERAL

1.558.819,37

JATAUBA, 31 de dezembro de 2022

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira