

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

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 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	113.843,41	510.667,63	14.322,23
040101	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEIRO				3.342.436,09	3.329.889,86	513.271,02	3.328.113,86
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 MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.769,00	5.769,00	1.900,00	5.769,00
09.272.0901.2955.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES							
919	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	500,00	500,00	0,00
					1.280,00	1.280,00	500,00	1.280,00
920	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
921	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	106,80	106,80	0,00
					477,22	477,22	106,80	477,22
09.272.0901.2956.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS							
922	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
923	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			195.000,00	-5.733,33	12.800,00	0,00
					84.266,67	84.266,67	12.800,00	84.266,67
924	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00	-605,79	1.186,62	672,00
					9.567,59	8.895,59	2.016,00	8.895,59
925	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
926	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			165.000,00	0,00	1.400,00	0,00
					19.800,00	19.800,00	1.400,00	19.800,00
932	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500.000,00	16.440,50	43.246,32	13.650,23
					208.140,38	196.266,15	43.120,32	194.490,15

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

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 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
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 2.306.685,72	146.685,72 2.306.685,72	341.717,35 341.717,36	0,00 2.306.685,72
936	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		750.000,00 706.449,51	-43.550,49 706.449,51	109.710,54 109.710,54	0,00 706.449,51
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 3.342.436,09	113.843,41 3.329.889,86	510.667,63 513.271,02	14.322,23 3.328.113,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.400.000,00 3.342.436,09	113.843,41 3.329.889,86	510.667,63 513.271,02	14.322,23 3.328.113,86
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							33.113,83	213.020,35
9082	9082	323215	ISS				0,00	0,00
9081	9081	323216	IMP. RENDA				12.503,32	12.503,32
9080	9080	323218	INSS				845,81	3.847,56
9079	9079	323219	DESCONTO PROSMED				136,00	867,00
9078	9078	323220	DESC. EMPRES. B. BRASIL				13.504,94	174.907,75
9077	9077	323221	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.421,20	8.527,20
9110	9110	323222	DES. EMPRÉSTIMOBANCO BRADESCO				4.702,56	12.367,52

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

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

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
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							33.113,83	219.463,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.547.576,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	00000	0,00
CONTA MOVIMENTO	001	107650-7	966.690,28
CONTA IPSEJA	001	600006	0,00
0013300-00	237	0013300-0	10.958,09
TOTAL DO SALDO			977.648,37

TOTAL GERAL

4.525.225,28

JATAUBA, 31 de dezembro de 2022

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira