

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	14.187,02	261.904,43	669.726,60
040101			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEIRO		3.234.747,51	2.567.350,30	261.904,43	2.565.020,91
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
					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 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	0,00	0,00	0,00
					194,60	194,60	0,00	194,60
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	0,00	6.400,00	24.933,33
					90.000,00	65.066,67	6.400,00	65.066,67
924	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	3.000,00	672,00	3.965,79
					10.173,38	7.036,97	672,00	6.207,59
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	2.800,00	2.800,00
					19.800,00	17.000,00	2.800,00	17.000,00
932	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	11.187,02	25.006,32	57.860,70

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199.930,53	143.569,83	25.006,32	142.069,83
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 1.790.474,53	173.281,84 173.281,84	369.525,48 1.790.474,52
936	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		750.000,00 750.000,00	0,00 539.358,70	53.744,27 53.744,27	210.641,30 539.358,70
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 3.234.747,51	14.187,02 2.567.350,30	261.904,43 261.904,43	669.726,60 2.565.020,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.400.000,00 3.234.747,51	14.187,02 2.567.350,30	261.904,43 261.904,43	669.726,60 2.565.020,91
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							23.950,95	158.792,49
9082	9082	323215	ISS				0,00	0,00
9081	9081	323216	IMP. RENDA				0,00	0,00
9080	9080	323218	INSS				251,82	2.749,93
9079	9079	323219	DESCONTO PROSMED				136,00	731,00
9078	9078	323220	DESC. EMPRES. B. BRASIL				22.141,93	147.778,18

**IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO**

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9077		9077	323221 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.421,20	7.106,00
9110		9110	323222 DES.EMPRÉSTIMOBANCO 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							23.950,95	165.235,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.730.256,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	00000	0,00
CONTA MOVIMENTO	001	107650-7	798.145,63
CONTA IPSEJA	001	600006	0,00
0013300-00	237	0013300-0	4.428,05
TOTAL DO SALDO			802.573,68

TOTAL GERAL

3.532.829,78

JATAUBA, 31 de OUTUBRO de 2022

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira