



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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		170.000,00	0,00	1.212,00	6.060,00
040102			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO		7.272,00	3.636,00	1.212,00	1.212,00
09.272.0901.1889.0000			AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO RPPS.					
942	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	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					
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	1.212,00	6.060,00
					7.272,00	3.636,00	1.212,00	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
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

**IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

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
TOTAL DO PODER					170.000,00	0,00	1.212,00	6.060,00
ENTIDADE SUPERVISIONADA					7.272,00	3.636,00	1.212,00	1.212,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					170.000,00	0,00	1.212,00	6.060,00
					7.272,00	3.636,00	1.212,00	1.212,00

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)

2.424,00

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	1.289.213,89
0000-8	001	7000-8	0,00
7650-3 APL	001	7650-3	0,00
776500-3	001	765003	0,00
TOTAL DO SALDO			1.289.213,89

TOTAL GERAL

1.291.637,89

JATAUBA, 31 de OUTUBRO de 2022

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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
