



IPSEJA - FUNDO FINANCEIRO

AV VEREADOR PEDRO DOCA FILHO

07.184.109/0001-75

Exercício: 2022

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

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		1.950.000,00	1.849.426,89	312.934,55	2.162.361,44	212.361,44
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.925.000,00	1.619.013,66	129.712,42	1.748.726,08	-176.273,92
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.925.000,00	1.619.013,66	129.712,42	1.748.726,08	-176.273,92
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.925.000,00	1.619.013,66	129.712,42	1.748.726,08	-176.273,92
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.925.000,00	1.619.013,66	129.712,42	1.748.726,08	-176.273,92
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.915.000,00	1.613.717,45	129.712,42	1.743.429,87	-171.570,13
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.910.000,00	1.613.717,45	129.712,42	1.743.429,87	-166.570,13
1215.01.1.1.01	054	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		300.000,00	127.824,07	14.227,24	142.051,31	-157.948,69
1215.01.1.1.02	055	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		250.000,00	173.136,33	29.629,81	202.766,14	-47.233,86
1215.01.1.1.03	056	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		25.000,00	19.018,63	0,00	19.018,63	-5.981,37
1215.01.1.1.04	057	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
1215.01.1.1.05	058	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -FUNDEB 70%		900.000,00	1.259.812,22	85.855,37	1.345.667,59	445.667,59
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	-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	-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	-5.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	45.739,44	13.609,68	59.349,12	54.349,12
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	45.739,44	13.609,68	59.349,12	54.349,12
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	45.739,44	13.609,68	59.349,12	54.349,12
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	45.739,44	13.609,68	59.349,12	54.349,12
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	45.739,44	13.609,68	59.349,12	54.349,12
1321.01.0.1.10	080	REC.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO FINANCEIRO		5.000,00	45.739,44	13.609,68	59.349,12	54.349,12
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	184.673,79	169.612,45	354.286,24	334.286,24
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	183.713,99	169.612,45	353.326,44	338.326,44
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	183.713,99	169.612,45	353.326,44	338.326,44
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	183.713,99	169.612,45	353.326,44	343.326,44
1999.03.0.1.00	167	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	183.713,99	169.612,45	353.326,44	343.326,44
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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	1.010.429,14	115.428,92	1.125.858,06	-1.324.141,94
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.925.000,00	1.010.429,14	115.428,92	1.125.858,06	-799.141,94
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.925.000,00	1.010.429,14	115.428,92	1.125.858,06	-799.141,94
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.925.000,00	1.010.429,14	115.428,92	1.125.858,06	-799.141,94
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	1.009.148,07	115.428,92	1.124.576,99	-790.423,01
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.915.000,00	1.009.148,07	115.428,92	1.124.576,99	-790.423,01
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		1.910.000,00	1.009.148,07	115.428,92	1.124.576,99	-785.423,01
7215.02.1.1.01	192	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		300.000,00	84.252,16	14.227,24	98.479,40	-201.520,60
7215.02.1.1.02	193	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		250.000,00	148.100,88	5.326,83	153.427,71	-96.572,29
7215.02.1.1.03	194	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		25.000,00	23.010,95	1.352,14	24.363,09	-636,91
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	728.791,98	94.522,71	823.314,69	-76.685,31
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

2.859.856,03

428.363,47

3.288.219,50

-1.111.780,50

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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					163.727,65	17.757,15	181.484,80	
9082	9082	ISS						0,00
9081	9081	IMP. RENDA			10.186,72	1.158,30	11.345,02	
9080	9080	INSS			2.266,38	251,82	2.518,20	
9079	9079	DESCONTO PROSMED			646,00	68,00	714,00	
9078	9078	DESC. EMPRES. B. BRASIL			141.468,53	14.496,38	155.964,91	
9077	9077	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.395,40	710,60	7.106,00	
9110	9110	DES. EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO			2.764,62	1.072,05	3.836,67	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9083	9083	PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO						0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					1.212,00	0,00	1.212,00	
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA 7			1.212,00	0,00	1.212,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA 2						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					164.939,65	17.757,15	182.696,80	
					=====	=====	=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.470.916,30**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 3.532.829,78

JATAUBA, 31 de OUTUBRO de 2022

Jefferson Araujo Ribas
PresidenteJosilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira