



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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		90.000,00	452.142,38	60.956,84	513.099,22	423.099,22
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		80.000,00	412.644,75	38.273,72	450.918,47	370.918,47
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		80.000,00	412.644,75	38.273,72	450.918,47	370.918,47
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		80.000,00	412.644,75	38.273,72	450.918,47	370.918,47
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		80.000,00	412.644,75	38.273,72	450.918,47	370.918,47
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		80.000,00	412.644,75	38.273,72	450.918,47	370.918,47
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		75.000,00	412.644,75	38.273,72	450.918,47	375.918,47
1215.01.1.1.08		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		30.000,00	23.613,01	621,04	24.234,05	-5.765,95
1215.01.1.1.08	061	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		30.000,00	23.613,01	621,04	24.234,05	-5.765,95
1215.01.1.1.09		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		20.000,00	155.402,48	20.504,18	175.906,66	155.906,66
1215.01.1.1.09	062	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		20.000,00	155.402,48	20.504,18	175.906,66	155.906,66
1215.01.1.1.10		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	756,00	210,00	966,00	-4.034,00
1215.01.1.1.10	063	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	756,00	210,00	966,00	-4.034,00
1215.01.1.1.11		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		10.000,00	203.128,00	15.904,98	219.032,98	209.032,98
1215.01.1.1.11	064	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		10.000,00	203.128,00	15.904,98	219.032,98	209.032,98
1215.01.1.1.12		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		5.000,00	17.023,12	0,00	17.023,12	12.023,12
1215.01.1.1.12	065	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		5.000,00	17.023,12	0,00	17.023,12	12.023,12
1215.01.1.1.13		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA		5.000,00	12.722,14	1.033,52	13.755,66	8.755,66
1215.01.1.1.13	066	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA		5.000,00	12.722,14	1.033,52	13.755,66	8.755,66
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
1215.01.1.2.02		CONTRIBUIÇÃO. MULTAS E JUROS DE MORA - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.2.02	068	CONTRIBUIÇÃO. MULTAS E JUROS DE MORA - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	39.497,63	22.683,12	62.180,75	57.180,75
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	39.497,63	22.683,12	62.180,75	57.180,75
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	39.497,63	22.683,12	62.180,75	57.180,75
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	39.497,63	22.683,12	62.180,75	57.180,75
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	39.497,63	22.683,12	62.180,75	57.180,75
1321.01.0.1.11		REC.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO		5.000,00	39.497,63	22.683,12	62.180,75	57.180,75
1321.01.0.1.11	081	REC.REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO		5.000,00	39.497,63	22.683,12	62.180,75	57.180,75
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.1.06		OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS PREV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.1.06	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS PREV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		80.000,00	238.922,73	37.860,11	276.782,84	196.782,84
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		80.000,00	238.922,73	37.860,11	276.782,84	196.782,84
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		80.000,00	238.922,73	37.860,11	276.782,84	196.782,84
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		80.000,00	238.922,73	37.860,11	276.782,84	196.782,84
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		80.000,00	238.922,73	37.860,11	276.782,84	196.782,84



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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
(INTRA)								
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		80.000,00	238.922,73	37.860,11	276.782,84	196.782,84
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		75.000,00	238.922,73	37.860,11	276.782,84	201.782,84
7215.02.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		30.000,00	4.025,32	621,04	4.646,36	-25.353,64
7215.02.1.1.07	198	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		30.000,00	4.025,32	621,04	4.646,36	-25.353,64
7215.02.1.1.08		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		20.000,00	130.474,29	20.300,56	150.774,85	130.774,85
7215.02.1.1.08	199	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS		20.000,00	130.474,29	20.300,56	150.774,85	130.774,85
7215.02.1.1.09		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	168,00	0,00	168,00	-4.832,00
7215.02.1.1.09	200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS		5.000,00	168,00	0,00	168,00	-4.832,00
7215.02.1.1.10		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		5.000,00	12.722,14	1.033,53	13.755,67	8.755,67
7215.02.1.1.10	201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		5.000,00	12.722,14	1.033,53	13.755,67	8.755,67
7215.02.1.1.11		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		10.000,00	74.509,86	15.904,98	90.414,84	80.414,84
7215.02.1.1.11	202	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%		10.000,00	74.509,86	15.904,98	90.414,84	80.414,84
7215.02.1.1.12		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		5.000,00	17.023,12	0,00	17.023,12	12.023,12
7215.02.1.1.12	203	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%		5.000,00	17.023,12	0,00	17.023,12	12.023,12
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
7215.02.1.2.02		COBTRIB.MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7215.02.1.2.02	206	COBTRIB.MULTAS E JUROS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				170.000,00	691.065,11	98.816,95	789.882,06	619.882,06
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					870,70	0,00	870,70	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA 6			870,70	0,00	870,70	
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA 2						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					870,70	0,00	870,70	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								790.752,76

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
F. PREV.	001	33451-0	1.001.770,26
Total do Saldo			1.001.770,26

=====



IPSEJA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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
TOTAL GERAL							1.792.523,02	

JATAUBA, 31 de OUTUBRO de 2022

Jefferson Araujo Ribas
Presidente

Josilânia Ferreira de Sousa Barros
Gerente Administrativa Financeira