

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior		
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado a pagar da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA								
Unidade:	12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática:	04.122.1240.2060 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPI								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0001	3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0002	3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0003	3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0004	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0005	3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	
								9.658,00	
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	
			0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	49.658,00	
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	
			0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	49.658,00	
Funcional Programática:	04.122.1240.2067 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0011	4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0012	4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	processado
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar
								da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática: 04.122.1240.2067 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE								
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0013	4.4.90.61	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO								
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0014	3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0015	3.1.90.11	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	200.000,00
0016	3.1.90.13	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.890,31	8.890,31
			0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.890,31	8.890,31
0017	3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0018	3.1.91.13	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
0019	3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR									
Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO									
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0020	3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.754,13	0,00	0,00	3.754,13
			0,00	0,00	0,00	3.754,13	0,00	0,00	56.245,87
0021	3.3.90.33	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0022	3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	0,00	0,00	77.135,76	0,00	0,00	77.135,76
			0,00	0,00	0,00	77.135,76	0,00	0,00	42.864,24
0023	3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	0,00	95.650,00	0,00	0,00	95.650,00
			0,00	0,00	0,00	95.650,00	0,00	0,00	54.350,00
0024	3.3.90.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	85.065,00	1.403,31	1.403,31	83.661,69
			0,00	0,00	0,00	85.065,00	1.403,31	1.403,31	164.935,00
0025	3.3.90.46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio - Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0026	3.3.90.47	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	0,00	0,00	0,00	800.507,30	248.224,33	248.224,33	552.282,97
			0,00	0,00	0,00	800.507,30	248.224,33	248.224,33	99.492,70
0027	3.3.90.49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio - Transporte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
			0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	11.800,00
0028	3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	516,00	258,00	258,00	258,00
			0,00	0,00	0,00	516,00	258,00	258,00	19.484,00

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF**

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO								
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total da Fonte de Recursos:	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	3.149.828,19	258.775,95	258.775,95	2.891.052,24
		0,00	0,00	0,00	3.149.828,19	258.775,95	258.775,95	931.171,81
Total da Funcional Programática:	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	3.149.828,19	258.775,95	258.775,95	2.891.052,24
		0,00	0,00	0,00	3.149.828,19	258.775,95	258.775,95	931.171,81
Funcional Programática: 28.843.1240.2063 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA								
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0008 4.6.90.71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 28.843.1240.2065 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0009 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0010 3.3.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática: 28.843.1240.2065 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática: 28.846.1240.2061 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS								
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0006	3.1.90.93	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0007	3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade:	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.170,19	258.775,95	2.891.394,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.170,19	258.775,95	1.220.829,81
Total do Órgão:	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.170,19	258.775,95	2.891.394,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.170,19	258.775,95	1.220.829,81



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	a pagar	processado
			até mês		até mês		até mês	até mês		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês		da Dotação
Poder:	EXECUTIVO															
Total do Poder:	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Geral:	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Janeiro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.441,12	17.441,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.441,12	17.441,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.441,12	17.441,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.441,12	17.441,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.441,12	17.441,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.441,12	17.441,12
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1563	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.938,35	2.938,35
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 - 4934	INSS - Servidor	0,00	2.938,35	2.938,35
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.808,11	13.808,11
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	13.808,11	13.808,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	694,66	694,66
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	0,00	694,66	694,66
	SubTotal	0,00	17.441,12	17.441,12
RESTOS A PAGAR				
2020		0,00	20.930,48	20.930,48
	SubTotal	0,00	20.930,48	20.930,48
	Total	0,00	38.371,60	38.371,60



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5419 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	430.570,42 D	402,42	296.997,55	133.975,29 D
	SubTotal	430.570,42 D	402,42	296.997,55	133.975,29 D
	Totais	430.570,42 D	402,42	296.997,55	133.975,29 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	258.775,95
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	38.371,60
Saldo Financeiro Atual:	133.975,29 D
TOTAL:	431.122,84

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL