



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2021

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	402,42	0,00	402,42	402,42	0,00	-154.597,58
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	302,41	0,00	302,41	302,41	0,00	-94.697,59
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	302,41	0,00	302,41	302,41	0,00	-94.697,59
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	302,41	0,00	302,41	302,41	0,00	-94.697,59
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	302,41	0,00	302,41	302,41	0,00	-94.697,59
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	302,41	0,00	302,41	302,41	0,00	-94.697,59
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	302,41	0,00	302,41	302,41	0,00	-94.697,59
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	302,41	0,00	302,41	302,41	0,00	-94.697,59
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	302,41	0,00	302,41	302,41	0,00	-94.697,59
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	100,01	0,00	100,01	100,01	0,00	-59.899,99
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	60.000,00	100,01	0,00	100,01	100,01	0,00	-59.899,99
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	60.000,00	60.000,00	100,01	0,00	100,01	100,01	0,00	-59.899,99
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	60.000,00	60.000,00	100,01	0,00	100,01	100,01	0,00	-59.899,99
1.9.2.8.02.1.0.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS -	60.000,00	60.000,00	100,01	0,00	100,01	100,01	0,00	-59.899,99
1.9.2.8.02.1.1.00.000	0002 Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	100,01	0,00	100,01	100,01	0,00	-59.899,99
Totais		155.000,00	155.000,00	402,42	0,00	402,42	402,42	0,00	-154.597,58



Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Sld Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00	- 1565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	0,00	150,00	0,00	150,00
Total		0,00	150,00	0,00	150,00



Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Saldo Financeiro Anterior:	430.570,42D
Receita Orçamentária do Mês:	402,42
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	150,00
Total:	431.122,84

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL