



## Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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 Arrecadad 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	256,23	0,00	256,23	658,65	402,42	-154.341,35
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	256,23	0,00	256,23	558,64	302,41	-94.441,36
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	256,23	0,00	256,23	558,64	302,41	-94.441,36
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	256,23	0,00	256,23	558,64	302,41	-94.441,36
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	256,23	0,00	256,23	558,64	302,41	-94.441,36
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	256,23	0,00	256,23	558,64	302,41	-94.441,36
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	256,23	0,00	256,23	558,64	302,41	-94.441,36
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	256,23	0,00	256,23	558,64	302,41	-94.441,36
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	256,23	0,00	256,23	558,64	302,41	-94.441,36
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	-59.899,99
1.9.2.0.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	-59.899,99
1.9.2.8.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	-59.899,99
1.9.2.8.02.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	-59.899,99
1.9.2.8.02.1.0.00.000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	-59.899,99
1.9.2.8.02.1.1.00.000	0002 Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	-59.899,99
Totais		155.000,00	155.000,00	256,23	0,00	256,23	658,65	402,42	-154.341,35



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)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	150,00	29.558,74	0,00	29.558,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	150,00	29.558,74	0,00	29.558,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150,00	29.558,74	0,00	29.558,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	150,00	29.558,74	0,00	29.558,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	24.687,66	0,00	24.687,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	150,00	24.687,66	0,00	24.687,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.009,74	0,00	6.009,74
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	0,00	6.009,74	0,00	6.009,74
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150,00	13.869,83	0,00	13.869,83
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	13.094,59	0,00	13.094,59
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	150,00	775,24	0,00	775,24
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	251,84	0,00	251,84
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	0,00	251,84	0,00	251,84
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.128,09	0,00	4.128,09
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	0,00	1.389,32	0,00	1.389,32
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	2.530,45	0,00	2.530,45
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	0,00	208,32	0,00	208,32
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	428,16	0,00	428,16
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	0,00	428,16	0,00	428,16
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.871,08	0,00	4.871,08
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.871,08	0,00	4.871,08
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.871,08	0,00	4.871,08
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	626.586,23	0,00	626.586,23
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	626.586,23	0,00	626.586,23
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	626.586,23	0,00	626.586,23
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	626.586,23	0,00	626.586,23
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	626.586,23	0,00	626.586,23
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	0,00	626.586,23	0,00	626.586,23
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	0,00	626.586,23	0,00	626.586,23
	<b>Total</b>	<b>150,00</b>	<b>656.144,97</b>	<b>0,00</b>	<b>656.144,97</b>



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

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5419	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	133.975,29 D	626.842,46	221.049,48	539.768,27 D
	SubTotal	133.975,29 D	626.842,46	221.049,48	539.768,27 D
	Totais	133.975,29 D	626.842,46	221.049,48	539.768,27 D

## RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	133.975,29D
Receita Orçamentária do Mês:	256,23
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	656.144,97
<b>Total:</b>	<b>790.376,49</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL