



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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	677,52	0,00	677,52	1.336,17	658,65	-153.663,83
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	677,52	0,00	677,52	1.236,16	558,64	-93.763,84
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	677,52	0,00	677,52	1.236,16	558,64	-93.763,84
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	677,52	0,00	677,52	1.236,16	558,64	-93.763,84
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	677,52	0,00	677,52	1.236,16	558,64	-93.763,84
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	677,52	0,00	677,52	1.236,16	558,64	-93.763,84
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	677,52	0,00	677,52	1.236,16	558,64	-93.763,84
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	677,52	0,00	677,52	1.236,16	558,64	-93.763,84
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	677,52	0,00	677,52	1.236,16	558,64	-93.763,84
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	677,52	0,00	677,52	1.336,17	658,65	-153.663,83



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	29.708,74	16.097,20	0,00	16.097,20
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	29.708,74	16.097,20	0,00	16.097,20
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.708,74	16.097,20	0,00	16.097,20
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	29.708,74	16.097,20	0,00	16.097,20
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.837,66	13.495,52	0,00	13.495,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	24.837,66	13.296,06	0,00	13.296,06
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.009,74	3.192,76	0,00	3.192,76
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	6.009,74	3.192,76	0,00	3.192,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.019,83	7.573,60	0,00	7.573,60
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.094,59	6.965,98	0,00	6.965,98
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	925,24	607,62	0,00	607,62
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	251,84	128,72	0,00	128,72
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	251,84	128,72	0,00	128,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.128,09	2.186,90	0,00	2.186,90
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	1.389,32	694,66	0,00	694,66
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	2.530,45	1.388,08	0,00	1.388,08
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	208,32	104,16	0,00	104,16
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	428,16	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	428,16	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	199,46	0,00	199,46
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	199,46	0,00	199,46
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38405 Desconto Honorários Advocafcios	0,00	199,46	0,00	199,46
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.871,08	2.601,68	0,00	2.601,68
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	4.871,08	2.601,68	0,00	2.601,68
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.871,08	2.601,68	0,00	2.601,68
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	626.586,23	348.592,74	0,00	348.592,74
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	626.586,23	348.592,74	0,00	348.592,74
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	626.586,23	348.592,74	0,00	348.592,74
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	626.586,23	348.592,74	0,00	348.592,74
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	626.586,23	348.592,74	0,00	348.592,74
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	626.586,23	348.592,74	0,00	348.592,74
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	626.586,23	348.592,74	0,00	348.592,74
	Total	656.294,97	364.689,94	0,00	364.689,94



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
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5419	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	539.768,27 D	349.270,26	234.571,82	654.466,71 D
	SubTotal	539.768,27 D	349.270,26	234.571,82	654.466,71 D
	Totais	539.768,27 D	349.270,26	234.571,82	654.466,71 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	539.768,27 D
Receita Orçamentária do Mês:	677,52
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	364.689,94
Total:	905.135,73

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL