

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF**Exercício
2021

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Abril

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	888,04	0,00	888,04	2.224,21	1.336,17	-152.775,79
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	888,04	0,00	888,04	2.124,20	1.236,16	-92.875,80
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	888,04	0,00	888,04	2.124,20	1.236,16	-92.875,80
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	888,04	0,00	888,04	2.124,20	1.236,16	-92.875,80
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	888,04	0,00	888,04	2.124,20	1.236,16	-92.875,80
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	888,04	0,00	888,04	2.124,20	1.236,16	-92.875,80
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	888,04	0,00	888,04	2.124,20	1.236,16	-92.875,80
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	888,04	0,00	888,04	2.124,20	1.236,16	-92.875,80
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	888,04	0,00	888,04	2.124,20	1.236,16	-92.875,80
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	888,04	0,00	888,04	2.224,21	1.336,17	-152.775,79



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2021

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Abril

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	45.805,94	15.644,14	0,00	15.644,14
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	45.805,94	15.644,14	0,00	15.644,14
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.805,94	15.644,14	0,00	15.644,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	45.805,94	15.644,14	0,00	15.644,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.333,18	12.971,43	0,00	12.971,43
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	38.133,72	12.771,97	0,00	12.771,97
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.202,50	3.192,76	0,00	3.192,76
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	9.202,50	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	21.593,43	7.084,99	0,00	7.084,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.060,57	6.505,27	0,00	6.505,27
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	1.532,86	579,72	0,00	579,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	380,56	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	380,56	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.314,99	2.187,10	0,00	2.187,10
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Emprestimo Consignado CEF	2.083,98	694,66	0,00	694,66
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Emprestimo Consignado Bradesco	3.918,53	1.388,08	0,00	1.388,08
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	312,48	104,36	0,00	104,36
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	642,24	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	642,24	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	199,46	199,46	0,00	199,46
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	199,46	199,46	0,00	199,46
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38405 Desconto Honorários Advocafcios	199,46	199,46	0,00	199,46
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.472,76	2.672,71	0,00	2.672,71
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	7.472,76	2.672,71	0,00	2.672,71
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.472,76	2.672,71	0,00	2.672,71
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	975.178,97	327.439,55	0,00	327.439,55
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	975.178,97	327.439,55	0,00	327.439,55
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	975.178,97	327.439,55	0,00	327.439,55
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.178,97	327.439,55	0,00	327.439,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	975.178,97	327.439,55	0,00	327.439,55
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	975.178,97	327.439,55	0,00	327.439,55
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 38406 REPASSE RECEBIDO - PMI	0,00	997,31	0,00	997,31
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	975.178,97	326.442,24	0,00	326.442,24
	Total	1.020.984,91	343.083,69	0,00	343.083,69



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	654.466,71 D	584.751,01	504.846,41	734.371,31 D
	SubTotal	654.466,71 D	584.751,01	504.846,41	734.371,31 D
	Totais	654.466,71 D	584.751,01	504.846,41	734.371,31 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	654.466,71 D
Receita Orçamentária do Mês:	888,04
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	343.083,69
Total:	998.438,44

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL