



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Maio

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 processado | |
| | | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | 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 | 3.681,00 | 801,00 | 2.160,00 | |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,00 | 2.961,00 | 801,00 | |
| | | | | | | | | 2.160,00 | |
| | | | | | | | | 2.880,00 | |
| | | | | | | | | 6.319,00 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,00 | 801,00 | 801,00 | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,00 | 2.961,00 | 801,00 | |
| | | | | | | | | 46.319,00 | |
| | Total da Funcional Programática: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,00 | 801,00 | 801,00 | |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,00 | 2.961,00 | 801,00 | |
| | | | | | | | | 46.319,00 | |
| 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 | 1.367,90 | 1.367,90 | 1.367,90 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Maio

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 | 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: 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 | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,90 | 1.367,90 | 1.367,90 | 58.632,10 |
| 0013 | 4.4.90.61 | 50.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,90 | 1.367,90 | 1.367,90 | 0,00 |
| | | 160.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,90 | 1.367,90 | 1.367,90 | 158.632,10 |
| | Total da Funcional Programática: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,90 | 1.367,90 | 1.367,90 | 0,00 |
| | | 160.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,90 | 1.367,90 | 1.367,90 | 158.632,10 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0015 | 3.1.90.11 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 383.146,06 | 383.146,06 | 0,00 |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.622,50 | 96.622,50 | 1.320.231,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 479.768,56 | 479.768,56 | 200.000,00 |
| 0016 | 3.1.90.13 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 35.964,08 | 35.964,08 | 0,00 |
| | Obrigações Patronais | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,59 | 9.270,59 | 64.765,33 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 45.234,67 | 45.234,67 | 0,00 |
| 0017 | 3.1.90.92 | 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 | 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 | 151.000,00 | 17.827,85 | 17.827,85 | 5.926,86 |
| | Obrigações Patronais | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.303,20 | 6.376,34 | 126.795,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 30.131,05 | 24.204,19 | 0,00 |
| 0019 | 3.3.90.14 | 100.000,00 | 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: Maio

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: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | |
| | Diárias - Civil | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0020 | 3.3.90.30 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.936,28 | 1.786,18 | 1.786,18 | 672,08 |
| | Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.806,82 | 672,08 | 0,00 | 14.956,92 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.743,10 | 2.458,26 | 1.786,18 | 43.256,90 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0022 | 3.3.90.35 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.756,84 | 29.376,71 | 29.376,71 | 5.000,00 |
| | Serviços de Consultoria | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.375,57 | 9.375,57 | 40.004,56 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.756,84 | 43.752,28 | 38.752,28 | 41.243,16 |
| 0023 | 3.3.90.36 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.147,09 | 36.182,87 | 36.182,87 | 200,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.517,57 | 11.317,57 | 91.646,65 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.147,09 | 47.700,44 | 47.500,44 | 10.852,91 |
| 0024 | 3.3.90.39 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.033,85 | 51.681,43 | 51.681,43 | 9.715,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 290.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 5.960,00 | 17.860,20 | 30.702,65 | 20.987,65 | 186.224,97 |
| | | | 40.000,00 | 0,00 | 5.960,00 | 258.894,05 | 82.384,08 | 72.669,08 | 31.105,95 |
| 0025 | 3.3.90.46 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | Auxílio - Alimentação | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 5.840,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 42.000,00 |
| 0026 | 3.3.90.47 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.507,30 | 415.168,60 | 415.168,60 | 0,00 |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.645,28 | 100.645,28 | 284.693,42 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.507,30 | 515.813,88 | 515.813,88 | 99.492,70 |
| 0027 | 3.3.90.49 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 3.990,50 | 3.990,50 | 0,00 |
| | Auxílio - Transporte | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,90 | 2.031,90 | 12.177,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 6.022,40 | 6.022,40 | 11.800,00 |
| 0028 | 3.3.90.92 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: Maio

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 | 3.356.097,36 | 976.942,28 | 976.942,28 | 21.513,94 |
| | 4.071.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 45.960,00 | 25.667,02 | 278.741,34 | 257.227,40 | 2.147.594,70 |
| | | 40.000,00 | 50.000,00 | 45.960,00 | 3.381.764,38 | 1.255.683,62 | 1.234.169,68 | 689.235,62 |
| Total da Funcional Programática: | 4.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.097,36 | 976.942,28 | 976.942,28 | 21.513,94 |
| | 4.071.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 45.960,00 | 25.667,02 | 278.741,34 | 257.227,40 | 2.147.594,70 |
| | | 40.000,00 | 50.000,00 | 45.960,00 | 3.381.764,38 | 1.255.683,62 | 1.234.169,68 | 689.235,62 |
| 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: Maio

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: | 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 | 3.361.146,26 | 979.111,18 | 979.111,18 | 23.673,94 | |
| | 4.371.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.960,00 | 25.667,02 | 280.901,34 | 257.227,40 | 2.150.474,70 | |
| | | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.960,00 | 3.386.813,28 | 1.260.012,52 | 1.236.338,58 | 984.186,72 | |
| Total do Órgão: | 4.371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.361.146,26 | 979.111,18 | 979.111,18 | 23.673,94 | |
| | 4.371.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.960,00 | 25.667,02 | 280.901,34 | 257.227,40 | 2.150.474,70 | |
| | | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.960,00 | 3.386.813,28 | 1.260.012,52 | 1.236.338,58 | 984.186,72 | |



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2021

Mês: Maio

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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.361.146,26 | | 979.111,18 | | 979.111,18 | | 23.673,94 | |
| | 4.371.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 45.960,00 | | 25.667,02 | | 280.901,34 | | 257.227,40 | | 2.150.474,70 | |
| | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 45.960,00 | | 3.386.813,28 | | 1.260.012,52 | | 1.236.338,58 | | 984.186,72 | |
| Total do Geral: | 4.371.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.361.146,26 | | 979.111,18 | | 979.111,18 | | 23.673,94 | |
| | 4.371.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 45.960,00 | | 25.667,02 | | 280.901,34 | | 257.227,40 | | 2.150.474,70 | |
| | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 45.960,00 | | 3.386.813,28 | | 1.260.012,52 | | 1.236.338,58 | | 984.186,72 | |



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Maio

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 | 62.450,26 | 15.465,55 | 77.915,81 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143 | PASSIVO CIRCULANTE | 62.450,26 | 15.465,55 | 77.915,81 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 62.450,26 | 15.465,55 | 77.915,81 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559 | VALORES RESTITUÍVEIS | 62.450,26 | 15.465,55 | 77.915,81 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 54.977,50 | 12.792,83 | 67.770,33 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561 | CONSIGNAÇÕES | 54.778,04 | 12.593,37 | 67.371,41 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1563 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11.986,29 | 3.192,76 | 15.179,05 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 - 4934 | INSS - Servidor | 11.986,29 | 3.192,76 | 15.179,05 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 35.401,54 | 7.084,99 | 42.486,53 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 33.868,68 | 6.505,27 | 40.373,95 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 - 4920 | IRRF S/ Serviços | 1.532,86 | 579,72 | 2.112,58 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 380,56 | 128,72 | 509,28 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3713 | Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI | 380,56 | 128,72 | 509,28 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.009,65 | 2.186,90 | 9.196,55 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922 | Empréstimo Consignado CEF | 2.778,64 | 694,66 | 3.473,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923 | Empréstimo Consignado Bradesco | 3.918,53 | 1.388,08 | 5.306,61 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924 | Cartão BMG | 312,48 | 104,16 | 416,64 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 199,46 | 199,46 | 398,92 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 199,46 | 199,46 | 398,92 |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 3840 | Desconto Honorários Advocatícios | 199,46 | 199,46 | 398,92 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 7.472,76 | 2.672,72 | 10.145,48 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623 | CONSIGNAÇÕES | 7.472,76 | 2.672,72 | 10.145,48 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 3630 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.472,76 | 2.672,72 | 10.145,48 |
| | SubTotal | 62.450,26 | 15.465,55 | 77.915,81 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 2020 | | 20.930,48 | 0,00 | 20.930,48 |
| | SubTotal | 20.930,48 | 0,00 | 20.930,48 |
| | Total | 83.380,74 | 15.465,55 | 98.846,29 |



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Maio

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 | 734.371,31 D | 325.018,63 | 257.472,69 | 801.917,25 D |
| | SubTotal | 734.371,31 D | 325.018,63 | 257.472,69 | 801.917,25 D |
| | Totais | 734.371,31 D | 325.018,63 | 257.472,69 | 801.917,25 D |

RESUMO

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês: | 257.227,40 |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 15.465,55 |
| Saldo Financeiro Atual: | 801.917,25 D |
| TOTAL: | 1.074.610,20 |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL