

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

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Maio

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	1.429,82	0,00	1.429,82	3.654,03	2.224,21	-151.345,97
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	1.429,82	0,00	1.429,82	3.554,02	2.124,20	-91.445,98
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	1.429,82	0,00	1.429,82	3.554,02	2.124,20	-91.445,98
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	1.429,82	0,00	1.429,82	3.554,02	2.124,20	-91.445,98
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	1.429,82	0,00	1.429,82	3.554,02	2.124,20	-91.445,98
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	1.429,82	0,00	1.429,82	3.554,02	2.124,20	-91.445,98
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	1.429,82	0,00	1.429,82	3.554,02	2.124,20	-91.445,98
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	1.429,82	0,00	1.429,82	3.554,02	2.124,20	-91.445,98
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	1.429,82	0,00	1.429,82	3.554,02	2.124,20	-91.445,98
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	1.429,82	0,00	1.429,82	3.654,03	2.224,21	-151.345,97



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	61.450,08	15.220,26	0,00	15.220,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	61.450,08	15.220,26	0,00	15.220,26
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.450,08	15.220,26	0,00	15.220,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	61.450,08	15.220,26	0,00	15.220,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.304,61	12.735,95	0,00	12.735,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	50.905,69	12.735,95	0,00	12.735,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.395,26	3.192,76	0,00	3.192,76
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	12.395,26	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	28.678,42	7.048,97	0,00	7.048,97
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	26.565,84	6.469,25	0,00	6.469,25
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	2.112,58	579,72	0,00	579,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	473,60	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	473,60	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.502,09	2.187,10	0,00	2.187,10
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Emprestimo Consignado CEF	2.778,64	694,66	0,00	694,66
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Emprestimo Consignado Bradesco	5.306,61	1.388,08	0,00	1.388,08
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	416,84	104,36	0,00	104,36
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	856,32	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	856,32	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	398,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	398,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38405 Desconto Honorários Advocafcios	398,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	10.145,47	2.484,31	0,00	2.484,31
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	10.145,47	2.484,31	0,00	2.484,31
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.145,47	2.484,31	0,00	2.484,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.302.618,52	323.588,81	0,00	323.588,81
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.302.618,52	323.588,81	0,00	323.588,81
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.302.618,52	323.588,81	0,00	323.588,81
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.302.618,52	323.588,81	0,00	323.588,81
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.302.618,52	323.588,81	0,00	323.588,81
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	1.302.618,52	323.588,81	0,00	323.588,81
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 38406 REPASSE RECEBIDO - PMI	997,31	997,31	0,00	997,31
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	1.301.621,21	322.591,50	0,00	322.591,50
	Total	1.364.068,60	338.809,07	0,00	338.809,07



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	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

Saldo Financeiro Anterior:	734.371,31D
Receita Orçamentária do Mês:	1.429,82
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	338.809,07
Total:	1.074.610,20

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL