



## Balancete da Receita - Geral

Mês de: Junho

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	1.708,53	0,00	1.708,53	5.362,56	3.654,03	-149.637,44
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	1.708,53	0,00	1.708,53	5.262,55	3.554,02	-89.737,45
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	1.708,53	0,00	1.708,53	5.262,55	3.554,02	-89.737,45
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	1.708,53	0,00	1.708,53	5.262,55	3.554,02	-89.737,45
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	1.708,53	0,00	1.708,53	5.262,55	3.554,02	-89.737,45
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	1.708,53	0,00	1.708,53	5.262,55	3.554,02	-89.737,45
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	1.708,53	0,00	1.708,53	5.262,55	3.554,02	-89.737,45
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	1.708,53	0,00	1.708,53	5.262,55	3.554,02	-89.737,45
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	1.708,53	0,00	1.708,53	5.262,55	3.554,02	-89.737,45
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	1.708,53	0,00	1.708,53	5.362,56	3.654,03	-149.637,44



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	76.670,34	15.400,67	0,00	15.400,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	76.670,34	15.400,67	0,00	15.400,67
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.670,34	15.400,67	0,00	15.400,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	76.670,34	15.400,67	0,00	15.400,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.040,56	12.916,36	0,00	12.916,36
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	63.641,64	12.916,36	0,00	12.916,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.588,02	3.192,76	0,00	3.192,76
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	15.588,02	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	35.727,39	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	33.035,09	6.469,25	0,00	6.469,25
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	2.692,30	579,72	0,00	579,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	566,64	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	566,64	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.689,19	2.367,51	0,00	2.367,51
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	3.473,30	694,66	0,00	694,66
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	6.694,69	1.537,45	0,00	1.537,45
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	521,20	135,40	0,00	135,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.070,40	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	1.070,40	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	12.629,78	2.484,31	0,00	2.484,31
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	12.629,78	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	12.629,78	2.484,31	0,00	2.484,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.626.207,33	321.619,60	0,00	321.619,60
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.626.207,33	321.619,60	0,00	321.619,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.626.207,33	321.619,60	0,00	321.619,60
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.626.207,33	321.619,60	0,00	321.619,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.626.207,33	321.619,60	0,00	321.619,60
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	1.626.207,33	321.619,60	0,00	321.619,60
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 38406 REPASSE RECEBIDO - PMI	1.994,62	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	1.624.212,71	321.619,60	0,00	321.619,60
	<b>Total</b>	<b>1.702.877,67</b>	<b>337.020,27</b>	<b>0,00</b>	<b>337.020,27</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	801.917,25 D	753.898,55	744.648,32	811.167,48 D
	SubTotal	801.917,25 D	753.898,55	744.648,32	811.167,48 D
	Totais	801.917,25 D	753.898,55	744.648,32	811.167,48 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	801.917,25D
Receita Orçamentária do Mês:	1.708,53
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	337.020,27
<b>Total:</b>	<b>1.140.646,05</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL