



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício  
2021

## Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

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	2.061,50	0,00	2.061,50	7.424,06	5.362,56	-147.575,94
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	2.061,50	0,00	2.061,50	7.324,05	5.262,55	-87.675,95
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	2.061,50	0,00	2.061,50	7.324,05	5.262,55	-87.675,95
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	2.061,50	0,00	2.061,50	7.324,05	5.262,55	-87.675,95
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	2.061,50	0,00	2.061,50	7.324,05	5.262,55	-87.675,95
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	2.061,50	0,00	2.061,50	7.324,05	5.262,55	-87.675,95
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	2.061,50	0,00	2.061,50	7.324,05	5.262,55	-87.675,95
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	2.061,50	0,00	2.061,50	7.324,05	5.262,55	-87.675,95
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	2.061,50	0,00	2.061,50	7.324,05	5.262,55	-87.675,95
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	2.061,50	0,00	2.061,50	7.424,06	5.362,56	-147.575,94

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

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

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	92.071,01	15.539,36	0,00	15.539,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	92.071,01	15.539,36	0,00	15.539,36
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.071,01	15.539,36	0,00	15.539,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	92.071,01	15.539,36	0,00	15.539,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.956,92	12.976,22	0,00	12.976,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	76.558,00	12.863,61	0,00	12.863,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.780,78	3.192,76	0,00	3.192,76
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	18.780,78	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	42.776,36	7.031,24	0,00	7.031,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	39.504,34	6.451,52	0,00	6.451,52
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	3.272,02	579,72	0,00	579,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	659,68	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	659,68	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.056,70	2.332,49	0,00	2.332,49
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	4.167,96	694,66	0,00	694,66
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	8.232,14	1.534,30	0,00	1.534,30
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	656,60	103,53	0,00	103,53
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.284,48	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	1.284,48	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	398,92	112,61	0,00	112,61
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	398,92	112,61	0,00	112,61
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38405 Desconto Honorários Advocafcios	398,92	112,61	0,00	112,61
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	15.114,09	2.563,14	0,00	2.563,14
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	15.114,09	2.563,14	0,00	2.563,14
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.114,09	2.563,14	0,00	2.563,14
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.947.826,93	323.386,03	0,00	323.386,03
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.947.826,93	323.386,03	0,00	323.386,03
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.947.826,93	323.386,03	0,00	323.386,03
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.947.826,93	323.386,03	0,00	323.386,03
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.947.826,93	323.386,03	0,00	323.386,03
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	1.947.826,93	323.386,03	0,00	323.386,03
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 38406 REPASSE RECEBIDO - PMI	1.994,62	563,04	0,00	563,04
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	1.945.832,31	322.822,99	0,00	322.822,99
	<b>Total</b>	<b>2.039.897,94</b>	<b>338.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>338.925,39</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	811.167,48 D	325.447,53	280.151,80	856.463,21 D
	SubTotal	811.167,48 D	325.447,53	280.151,80	856.463,21 D
	Totais	811.167,48 D	325.447,53	280.151,80	856.463,21 D

## RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	811.167,48D
Receita Orçamentária do Mês:	2.061,50
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	338.925,39
<b>Total:</b>	<b>1.152.154,37</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL