

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Agosto

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior							
	Autorizada	no mês	a pagar						
		até mês	processado						
								a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Órgão:</b>	<b>12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.1240.2060 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPI</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
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	4.560,00	4.560,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	5.440,00	
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	40.000,00	0,00	0,00	19.770,00	15.705,00	0,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	10.037,50	617,50	
			40.000,00	0,00	0,00	26.360,00	25.742,50	23.640,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>15.705,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>14.597,50</b>	<b>617,50</b>	
			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.920,00</b>	<b>30.302,50</b>	<b>59.080,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>15.705,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>14.597,50</b>	<b>617,50</b>	
			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.920,00</b>	<b>30.302,50</b>	<b>59.080,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.1240.2067 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
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	10.000,00	0,00	0,00	30.061,90	14.477,90	15.584,00	

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Agosto

**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	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR</b>									
<b>Funcional Programática: 04.122.1240.2067 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE</b>									
<b>Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.584,00	0,00	15.584,00
			10.000,00	0,00	0,00	30.061,90	30.061,90	14.477,90	29.938,10
0013	4.4.90.61	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.061,90</b>	<b>14.477,90</b>	<b>14.477,90</b>	<b>15.584,00</b>
		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.584,00	0,00	15.584,00
			10.000,00	1.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	14.477,90	128.938,10
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.061,90</b>	<b>14.477,90</b>	<b>14.477,90</b>	<b>15.584,00</b>
		159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.584,00	0,00	15.584,00
			10.000,00	1.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	14.477,90	128.938,10
<b>Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
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	100.000,00	0,00	1.800.000,00	714.053,14	714.053,14	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.347,44	101.347,44	984.599,42
			0,00	100.000,00	0,00	1.800.000,00	815.400,58	815.400,58	100.000,00
0016	3.1.90.13	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	110.034,24	63.775,85	63.775,85	0,00
	Obrigações Patronais	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,83	9.304,83	36.953,56
			1.000,00	0,00	0,00	110.034,24	73.080,68	73.080,68	965,76
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	36.057,91	36.057,91	6.114,92
	Obrigações Patronais	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,84	6.114,92	108.827,17
			0,00	0,00	0,00	151.000,00	48.287,75	42.172,83	0,00
0019	3.3.90.14	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	0,00

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Agosto

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação					
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR</b>									
<b>Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>									
<b>Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
	Diárias - Civil	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	9.480,00 23.800,00	9.480,00 23.800,00	9.480,00 23.800,00	0,00 26.200,00
0020	3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	17.085,24	6.827,48	6.485,34	0,00
	Material de Consumo	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	778,16 17.863,40	778,16 7.605,64	1.120,30 7.605,64	10.257,76 42.136,60
0021	3.3.90.33	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	11.039,15	11.039,15	9.353,65
	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	9.353,65 20.392,80	0,00 11.039,15	28.960,85 10.000,00
0022	3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	103.756,84	60.003,42	55.003,42	0,00
	Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 103.756,84	3.125,57 63.128,99	8.125,57 63.128,99	40.627,85 16.243,16
0023	3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	139.832,09	72.420,58	72.420,58	980,76
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 140.932,09	13.698,33 86.118,91	12.717,57 85.138,15	55.793,94 9.067,91
0024	3.3.90.39	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	281.562,05	114.755,57	113.758,59	9.760,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.955,00 307.517,05	30.875,51 145.631,08	22.112,49 135.871,08	171.645,97 92.482,95
0025	3.3.90.46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.360,00	3.360,00	100,00
	Auxílio - Alimentação	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	700,00 4.060,00	600,00 3.960,00	4.040,00 42.000,00
0026	3.3.90.47	900.000,00	0,00	0,00	0,00	800.507,30	703.172,31	703.172,31	0,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800.507,30	76.867,11 780.039,42	76.867,11 780.039,42	20.467,88 99.492,70
0027	3.3.90.49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	8.388,35	8.388,35	150,00
	Auxílio - Transporte	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.200,00	1.050,00 9.438,35	900,00 9.288,35	8.911,65 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	0,00 516,00	0,00 258,00	0,00 258,00	258,00 19.484,00

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Agosto

**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	a pagar	processado
<b>Poder: EXECUTIVO</b>															
<b>Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR</b>															
<b>Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>															
<b>Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>															
Total da Fonte de Recursos:		4.081.000,00	151.000,00	200.000,00	0,00	3.484.813,76	1.808.431,76	1.802.092,64	26.459,33						
		4.032.000,00	0,00	0,00	0,00	37.313,16	268.810,44	248.690,23	1.471.344,05						
			151.000,00	200.000,00	0,00	3.522.126,92	2.077.242,20	2.050.782,87	509.873,08						
Total da Funcional Programática:		4.081.000,00	151.000,00	200.000,00	0,00	3.484.813,76	1.808.431,76	1.802.092,64	26.459,33						
		4.032.000,00	0,00	0,00	0,00	37.313,16	268.810,44	248.690,23	1.471.344,05						
			151.000,00	200.000,00	0,00	3.522.126,92	2.077.242,20	2.050.782,87	509.873,08						
<b>Funcional Programática: 28.843.1240.2063 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA</b>															
<b>Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>															
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						
<b>Funcional Programática: 28.843.1240.2065 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>															
<b>Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>															
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**

Exercício

2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Agosto

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	a pagar processado					
	Autorizada	no mês	a pagar					
		até mês	da Dotação					
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR</b>								
<b>Funcional Programática: 28.843.1240.2065 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
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
<b>Funcional Programática: 28.846.1240.2061 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>								
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	201.000,00	201.000,00	0,00	3.534.645,66	1.838.614,66	1.831.315,54	42.043,33
	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	48.463,16	298.991,94	264.247,73	1.487.545,55
		201.000,00	201.000,00	0,00	3.583.108,82	2.137.606,60	2.095.563,27	787.891,18
Total do Órgão:	4.371.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	3.534.645,66	1.838.614,66	1.831.315,54	42.043,33
	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	48.463,16	298.991,94	264.247,73	1.487.545,55
		201.000,00	201.000,00	0,00	3.583.108,82	2.137.606,60	2.095.563,27	787.891,18



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2021

Mês: Agosto

## 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		da Dotação
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>															
Total do Poder:	4.371.000,00	4.371.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	3.534.645,66	48.463,16	1.838.614,66	298.991,94	1.831.315,54	264.247,73	42.043,33	1.487.545,55
				201.000,00		201.000,00			3.583.108,82		2.137.606,60		2.095.563,27		787.891,18	
Total do Geral:	4.371.000,00	4.371.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	3.534.645,66	48.463,16	1.838.614,66	298.991,94	1.831.315,54	264.247,73	42.043,33	1.487.545,55
				201.000,00		201.000,00			3.583.108,82		2.137.606,60		2.095.563,27		787.891,18	



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Agosto

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.108,58	15.479,84	123.588,42
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	108.108,58	15.479,84	123.588,42
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.108,58	15.479,84	123.588,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	108.108,58	15.479,84	123.588,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.994,48	12.916,70	105.911,18
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	92.595,56	12.804,09	105.399,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1563	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.564,57	3.347,32	24.911,89
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 - 4934	INSS - Servidor	21.564,57	3.347,32	24.911,89
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.584,47	7.031,24	63.615,71
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	53.312,45	6.451,52	59.763,97
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 - 4920	IRRF S/ Serviços	3.272,02	579,72	3.851,74
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	695,36	93,04	788,40
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3713	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	695,36	93,04	788,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.751,16	2.332,49	16.083,65
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Empréstimo Consignado CEF	4.862,62	694,66	5.557,28
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Empréstimo Consignado Bradesco	8.232,14	1.534,30	9.766,44
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	656,40	103,53	759,93
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	398,92	112,61	511,53
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	398,92	112,61	511,53
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 3840	Desconto Honorários Advocáticos	398,92	112,61	511,53
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	15.114,10	2.563,14	17.677,24
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	15.114,10	2.563,14	17.677,24
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 3630	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.114,10	2.563,14	17.677,24
	SubTotal	108.108,58	15.479,84	123.588,42
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2020		20.930,48	0,00	20.930,48
	SubTotal	20.930,48	0,00	20.930,48
	<b>Total</b>	<b>129.039,06</b>	<b>15.479,84</b>	<b>144.518,90</b>



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2021

Mês: Agosto

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1. Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5419 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	856.463,21 D	327.005,73	263.480,21	919.988,73 D
	SubTotal	856.463,21 D	327.005,73	263.480,21	919.988,73 D
	<b>Totais</b>	<b>856.463,21 D</b>	<b>327.005,73</b>	<b>263.480,21</b>	<b>919.988,73 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	264.247,73
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	15.479,84
Saldo Financeiro Atual:	919.988,73 D
<b>TOTAL:</b>	<b>1.199.716,30</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL