



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Agosto

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	2.510,87	0,00	2.510,87	9.934,93	7.424,06	-145.065,07
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	2.510,87	0,00	2.510,87	9.834,92	7.324,05	-85.165,08
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	2.510,87	0,00	2.510,87	9.834,92	7.324,05	-85.165,08
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	2.510,87	0,00	2.510,87	9.834,92	7.324,05	-85.165,08
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	2.510,87	0,00	2.510,87	9.834,92	7.324,05	-85.165,08
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	2.510,87	0,00	2.510,87	9.834,92	7.324,05	-85.165,08
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	2.510,87	0,00	2.510,87	9.834,92	7.324,05	-85.165,08
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	2.510,87	0,00	2.510,87	9.834,92	7.324,05	-85.165,08
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	2.510,87	0,00	2.510,87	9.834,92	7.324,05	-85.165,08
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	2.510,87	0,00	2.510,87	9.934,93	7.424,06	-145.065,07



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	107.610,37	16.247,36	0,00	16.247,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	107.610,37	16.247,36	0,00	16.247,36
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.610,37	16.247,36	0,00	16.247,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	107.610,37	16.247,36	0,00	16.247,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.933,14	13.684,22	0,00	13.684,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	89.421,61	13.571,61	0,00	13.571,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.973,54	3.192,76	0,00	3.192,76
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	21.973,54	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	49.807,60	8.151,25	0,00	8.151,25
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	45.955,86	7.571,53	0,00	7.571,53
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	3.851,74	579,72	0,00	579,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	752,72	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	752,72	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.389,19	2.134,56	0,00	2.134,56
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	4.862,62	496,73	0,00	496,73
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	9.766,44	1.534,30	0,00	1.534,30
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	760,13	103,53	0,00	103,53
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.498,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	1.498,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	511,53	112,61	0,00	112,61
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	511,53	112,61	0,00	112,61
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38405 Desconto Honorários Advocafcios	511,53	112,61	0,00	112,61
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	17.677,23	2.563,14	0,00	2.563,14
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	17.677,23	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	17.677,23	2.563,14	0,00	2.563,14
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.271.212,96	324.494,86	0,00	324.494,86
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.271.212,96	324.494,86	0,00	324.494,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.271.212,96	324.494,86	0,00	324.494,86
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.271.212,96	324.494,86	0,00	324.494,86
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.271.212,96	324.494,86	0,00	324.494,86
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	2.271.212,96	324.494,86	0,00	324.494,86
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 38406 REPASSE RECEBIDO - PMI	2.557,66	563,04	0,00	563,04
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	2.268.655,30	323.931,82	0,00	323.931,82
	Total	2.378.823,33	340.742,22	0,00	340.742,22



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	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
	Totais	856.463,21 D	327.005,73	263.480,21	919.988,73 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	856.463,21 D
Receita Orçamentária do Mês:	2.510,87
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	340.742,22
Total:	1.199.716,30

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL