

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

Exercício

2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Setembro

**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		
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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	4.560,00	4.560,00	4.560,00	3.420,00
	Diárias - Civil	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.220,00	3.420,00	0,00	11.220,00
			10.000,00	0,00	0,00	15.780,00	7.980,00	4.560,00	4.220,00
0002	3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	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
0003	3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	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
0004	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	10.000,00	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
0005	3.3.90.39	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	26.360,00	25.742,50	25.742,50	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.703,60	6.529,60	6.529,60	9.791,50
			50.000,00	10.000,00	0,00	42.063,60	32.272,10	32.272,10	7.936,40
	<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>30.920,00</b>	<b>30.302,50</b>	<b>30.302,50</b>	<b>3.420,00</b>
		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.923,60</b>	<b>9.949,60</b>	<b>6.529,60</b>	<b>21.011,50</b>
			<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.843,60</b>	<b>40.252,10</b>	<b>36.832,10</b>	<b>12.156,40</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>30.920,00</b>	<b>30.302,50</b>	<b>30.302,50</b>	<b>3.420,00</b>
		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.923,60</b>	<b>9.949,60</b>	<b>6.529,60</b>	<b>21.011,50</b>
			<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.843,60</b>	<b>40.252,10</b>	<b>36.832,10</b>	<b>12.156,40</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	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	4.4.90.52	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.061,90	30.061,90	14.477,90	0,00

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

Exercício

2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Setembro

**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	48.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	15.584,00	0,00	
			10.000,00	12.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	17.938,10	
0013	4.4.90.61	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<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>30.061,90</b>	<b>14.477,90</b>	<b>0,00</b>
		48.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	15.584,00	0,00	
			10.000,00	112.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	30.061,90	17.938,10
	<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>30.061,90</b>	<b>14.477,90</b>	<b>0,00</b>
		48.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	15.584,00	0,00	
			10.000,00	112.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	30.061,90	17.938,10
<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	
	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015	3.1.90.11	2.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.800.000,00	815.400,58	815.400,58	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	97.172,50	97.172,50	887.426,92
			0,00	200.000,00	0,00	1.800.000,00	912.573,08	912.573,08	0,00
0016	3.1.90.13	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	110.034,24	73.080,68	73.080,68	0,00
	Obrigações Patronais	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251,21	11.251,21	25.702,35
			1.000,00	0,00	0,00	110.034,24	84.331,89	84.331,89	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	0,00	0,00	20.000,00	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
0018	3.1.91.13	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	48.287,75	42.172,83	5.926,86
	Obrigações Patronais	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,86	6.114,92	102.712,25
			0,00	0,00	0,00	151.000,00	54.214,61	48.287,75	0,00
0019	3.3.90.14	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Setembro

**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: 04.122.1240.2068 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	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	34.360,00	34.360,00	34.360,00	15.640,00
0020	3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	17.863,40	7.605,64	7.605,64	0,00
	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257,76
			0,00	30.000,00	0,00	17.863,40	7.605,64	7.605,64	12.136,60
0021	3.3.90.33	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	20.392,80	11.039,15	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	9.343,65	19.617,20
			0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	20.382,80	20.382,80	10.000,00
0022	3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	103.756,84	63.128,99	63.128,99	5.000,00
	Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,57	8.125,57	32.502,28
			0,00	0,00	0,00	103.756,84	76.254,56	71.254,56	16.243,16
0023	3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.932,09	86.118,91	85.138,15	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.202,16	15.182,92	40.611,02
			0,00	0,00	0,00	140.932,09	100.321,07	100.321,07	9.067,91
0024	3.3.90.39	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	307.517,05	145.631,08	135.871,08	12.555,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.918,37	22.123,37	149.522,60
			150.000,00	0,00	0,00	307.517,05	170.549,45	157.994,45	92.482,95
0025	3.3.90.46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.060,00	3.960,00	0,00
	Auxílio - Alimentação	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	853,33	953,33	3.086,67
			0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	4.913,33	4.913,33	12.000,00
0026	3.3.90.47	900.000,00	0,00	0,00	0,00	800.507,30	780.039,42	780.039,42	0,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.338.000,00	438.000,00	0,00	0,00	403.632,93	74.100,81	74.100,81	350.000,00
			438.000,00	0,00	0,00	1.204.140,23	854.140,23	854.140,23	133.859,77
0027	3.3.90.49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	9.438,35	9.288,35	0,00
	Auxílio - Transporte	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.280,00	1.430,00	7.481,65
			0,00	10.000,00	0,00	18.200,00	10.718,35	10.718,35	1.800,00
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	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
			0,00	19.000,00	0,00	516,00	258,00	258,00	484,00



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

Exercício  
2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Setembro

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar 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>								
Total da Fonte de Recursos:	4.081.000,00	151.000,00	200.000,00	0,00	3.522.126,92	2.077.242,20	2.050.782,87	23.481,86
	4.241.000,00	438.000,00	229.000,00	0,00	414.192,93	253.380,81	256.358,28	1.629.178,70
		589.000,00	429.000,00	0,00	3.936.319,85	2.330.623,01	2.307.141,15	304.680,15
Total da Funcional Programática:	4.081.000,00	151.000,00	200.000,00	0,00	3.522.126,92	2.077.242,20	2.050.782,87	23.481,86
	4.241.000,00	438.000,00	229.000,00	0,00	414.192,93	253.380,81	256.358,28	1.629.178,70
		589.000,00	429.000,00	0,00	3.936.319,85	2.330.623,01	2.307.141,15	304.680,15
<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	0,00	0,00	10.000,00	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
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	11.403,32	0,00	0,00	11.403,32
		12.000,00	10.000,00	0,00	11.403,32	0,00	0,00	596,68
0010 3.3.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	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



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

Exercício

2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Setembro

**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:</b>	<b>EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade:</b>	<b>12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.1240.2065 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>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
	12.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	11.403,32	0,00	0,00	11.403,32
		12.000,00	20.000,00	0,00	11.403,32	0,00	0,00	596,68
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	11.403,32	0,00	0,00	11.403,32
		12.000,00	20.000,00	0,00	11.403,32	0,00	0,00	596,68
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.1240.2061 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.371.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	3.583.108,82	2.137.606,60	2.095.563,27	26.901,86
	4.371.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	452.519,85	263.330,41	278.471,88	1.661.593,52
		671.000,00	671.000,00	0,00	4.035.628,67	2.400.937,01	2.374.035,15	335.371,33
Total do Órgão:	4.371.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	3.583.108,82	2.137.606,60	2.095.563,27	26.901,86
	4.371.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	452.519,85	263.330,41	278.471,88	1.661.593,52
		671.000,00	671.000,00	0,00	4.035.628,67	2.400.937,01	2.374.035,15	335.371,33



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2021

Mês: Setembro

## 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	até mês	até mês		a pagar
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>															
Total do Poder:	4.371.000,00	4.371.000,00	201.000,00	470.000,00	201.000,00	671.000,00	201.000,00	671.000,00	0,00	3.583.108,82	2.137.606,60	2.095.563,27	2.137.606,60	2.095.563,27	26.901,86	26.901,86
Total do Geral:	4.371.000,00	4.371.000,00	201.000,00	470.000,00	201.000,00	671.000,00	201.000,00	671.000,00	0,00	3.583.108,82	2.137.606,60	2.095.563,27	2.137.606,60	2.095.563,27	26.901,86	26.901,86



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Setembro

## 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	123.588,42	16.247,36	139.835,78
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	123.588,42	16.247,36	139.835,78
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.588,42	16.247,36	139.835,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	123.588,42	16.247,36	139.835,78
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.911,18	13.684,22	119.595,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	105.399,65	13.571,61	118.971,26
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1563	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.911,89	3.192,76	28.104,65
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 - 4934	INSS - Servidor	24.911,89	3.192,76	28.104,65
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.615,71	8.151,25	71.766,96
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	59.763,97	7.571,53	67.335,50
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 - 4920	IRRF S/ Serviços	3.851,74	579,72	4.431,46
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	788,40	93,04	881,44
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3713	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	788,40	93,04	881,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.083,65	2.134,56	18.218,21
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Empréstimo Consignado CEF	5.557,28	496,73	6.054,01
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Empréstimo Consignado Bradesco	9.766,44	1.534,30	11.300,74
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	759,93	103,53	863,46
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	511,53	112,61	624,14
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	511,53	112,61	624,14
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 3840	Desconto Honorários Advocatícios	511,53	112,61	624,14
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	17.677,24	2.563,14	20.240,38
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	17.677,24	2.563,14	20.240,38
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 3630	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.677,24	2.563,14	20.240,38
	SubTotal	123.588,42	16.247,36	139.835,78
<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>144.518,90</b>	<b>16.247,36</b>	<b>160.766,26</b>



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício  
2021

Mês: Setembro

## 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	919.988,73 D	333.744,72	279.519,65	974.213,80 D
	SubTotal	919.988,73 D	333.744,72	279.519,65	974.213,80 D
	<b>Totais</b>	<b>919.988,73 D</b>	<b>333.744,72</b>	<b>279.519,65</b>	<b>974.213,80 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	278.471,88
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	16.247,36
Saldo Financeiro Atual:	974.213,80D
<b>TOTAL:</b>	<b>1.268.933,04</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL