



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Setembro

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	2.990,87	0,00	2.990,87	12.925,80	9.934,93	-142.074,20
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	2.990,87	0,00	2.990,87	12.825,79	9.834,92	-82.174,21
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	2.990,87	0,00	2.990,87	12.825,79	9.834,92	-82.174,21
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	2.990,87	0,00	2.990,87	12.825,79	9.834,92	-82.174,21
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	2.990,87	0,00	2.990,87	12.825,79	9.834,92	-82.174,21
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	2.990,87	0,00	2.990,87	12.825,79	9.834,92	-82.174,21
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	2.990,87	0,00	2.990,87	12.825,79	9.834,92	-82.174,21
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	2.990,87	0,00	2.990,87	12.825,79	9.834,92	-82.174,21
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	2.990,87	0,00	2.990,87	12.825,79	9.834,92	-82.174,21
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	2.990,87	0,00	2.990,87	12.925,80	9.934,93	-142.074,20



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Setembro

Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Slid Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Slid Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.857,73	15.199,59	0,00	15.199,59
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	123.857,73	15.199,59	0,00	15.199,59
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.857,73	15.199,59	0,00	15.199,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	123.857,73	15.199,59	0,00	15.199,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.617,36	12.715,28	0,00	12.715,28
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	102.993,22	12.715,28	0,00	12.715,28
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.166,30	3.192,76	0,00	3.192,76
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	25.166,30	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	57.958,85	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	53.527,39	6.469,25	0,00	6.469,25
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	4.431,46	579,72	0,00	579,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	845,76	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	845,76	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.523,75	2.166,43	0,00	2.166,43
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	5.359,35	496,73	0,00	496,73
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	11.300,74	1.534,30	0,00	1.534,30
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	863,66	135,40	0,00	135,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.498,56	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	1.498,56	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	624,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	624,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38405 Desconto Honorários Advocafcios	624,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	20.240,37	2.484,31	0,00	2.484,31
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	20.240,37	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	20.240,37	2.484,31	0,00	2.484,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.595.707,82	330.753,85	0,00	330.753,85
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.595.707,82	330.753,85	0,00	330.753,85
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.595.707,82	330.753,85	0,00	330.753,85
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.595.707,82	330.753,85	0,00	330.753,85
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.595.707,82	330.753,85	0,00	330.753,85
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	2.595.707,82	330.753,85	0,00	330.753,85
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 38406 REPASSE RECEBIDO - PMI	3.120,70	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	2.592.587,12	330.753,85	0,00	330.753,85
	Total	2.719.565,55	345.953,44	0,00	345.953,44



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	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
	Totais	919.988,73 D	333.744,72	279.519,65	974.213,80 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	919.988,73D
Receita Orçamentária do Mês:	2.990,87
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	345.953,44
Total:	1.268.933,04

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL