

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Outubro

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 processado	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar da Dotação	
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA								
Unidade:	12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática:	04.122.1240.2060 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPI								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0001	3.3.90.14	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.780,00	7.980,00	4.560,00	0,00
	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	11.220,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	4.220,00
0002	3.3.90.30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	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
0003	3.3.90.33	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	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
0004	3.3.90.36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0005	3.3.90.39	10.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	42.063,60	32.272,10	32.272,10	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.214,00	8.288,00	8.288,00	8.717,50
			50.000,00	10.000,00	0,00	49.277,60	40.560,10	40.560,10	722,40
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	57.843,60	40.252,10	36.832,10	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.214,00	16.088,00	19.508,00	8.717,50
			60.000,00	40.000,00	0,00	65.057,60	56.340,10	56.340,10	4.942,40
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	57.843,60	40.252,10	36.832,10	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.214,00	16.088,00	19.508,00	8.717,50
			60.000,00	40.000,00	0,00	65.057,60	56.340,10	56.340,10	4.942,40
Funcional Programática:	04.122.1240.2067 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0011	4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	30.061,90	0,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Outubro

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	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR									
Funcional Programática: 04.122.1240.2067 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE									
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	12.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	30.061,90	17.938,10
0013	4.4.90.61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	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
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	10.000,00	112.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	30.061,90	0,00
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	112.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	30.061,90	17.938,10
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	10.000,00	112.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	30.061,90	0,00
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	112.000,00	0,00	30.061,90	30.061,90	30.061,90	17.938,10
Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO									
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
0014	3.1.90.04	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	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
0015	3.1.90.11	2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.800.000,00	912.573,08	912.573,08	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.172,50	97.172,50	790.254,42
			0,00	200.000,00	0,00	1.800.000,00	1.009.745,58	1.009.745,58	0,00
0016	3.1.90.13	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	110.034,24	84.331,89	84.331,89	0,00
	Obrigações Patronais	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,59	9.270,59	16.431,76
			1.000,00	0,00	0,00	110.034,24	93.602,48	93.602,48	965,76
0017	3.1.90.92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	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
0018	3.1.91.13	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	54.214,61	48.287,75	0,00
	Obrigações Patronais	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,86	96.785,39
			0,00	0,00	0,00	151.000,00	54.214,61	54.214,61	0,00
0019	3.3.90.14	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.360,00	34.360,00	34.360,00	0,00

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Outubro

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	
Poder:	EXECUTIVO								
Unidade:	12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática:	04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	
		0,00	50.000,00	0,00	42.840,00	34.360,00	34.360,00	7.160,00	
0020 3.3.90.30	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.863,40	7.605,64	7.605,64	0,00	
Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	993,25	2.797,86	2.797,86	8.453,15	
		0,00	30.000,00	0,00	18.856,65	10.403,50	10.403,50	11.143,35	
0021 3.3.90.33	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	20.382,80	20.382,80	7.769,44	
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.339,11	6.569,67	13.047,53	
		0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	34.721,91	26.952,47	10.000,00	
0022 3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	103.756,84	76.254,56	71.254,56	5.000,00	
Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,57	8.125,57	24.376,71	
		0,00	0,00	0,00	103.756,84	84.380,13	79.380,13	16.243,16	
0023 3.3.90.36	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.932,09	100.321,07	100.321,07	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	12.938,33	12.938,33	28.112,69	
		0,00	0,00	0,00	141.372,09	113.259,40	113.259,40	8.627,91	
0024 3.3.90.39	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	307.517,05	170.549,45	157.994,45	9.400,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	22.809,10	25.964,10	126.028,50	
		150.000,00	0,00	0,00	309.987,05	193.358,55	183.958,55	90.012,95	
0025 3.3.90.46	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	4.913,33	4.913,33	0,00	
Auxílio - Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	2.386,67	
		0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	5.613,33	5.613,33	12.000,00	
0026 3.3.90.47	900.000,00	438.000,00	0,00	0,00	1.204.140,23	854.140,23	854.140,23	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.155,71	68.155,71	281.844,29	
		438.000,00	0,00	0,00	1.204.140,23	922.295,94	922.295,94	133.859,77	
0027 3.3.90.49	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.200,00	10.718,35	10.718,35	0,00	
Auxílio - Transporte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	6.431,65	
		0,00	10.000,00	0,00	18.200,00	11.768,35	11.768,35	1.800,00	
0028 3.3.90.92	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	516,00	258,00	258,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	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: Outubro

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
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática: 04.122.1240.2068 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO								
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total da Fonte de Recursos:	4.081.000,00	589.000,00	429.000,00	0,00	3.936.319,85	2.330.623,01	2.307.141,15	22.169,44
	4.241.000,00	0,00	0,00	0,00	12.383,25	237.358,77	238.671,19	1.402.890,76
		589.000,00	429.000,00	0,00	3.948.703,10	2.567.981,78	2.545.812,34	292.296,90
Total da Funcional Programática:	4.081.000,00	589.000,00	429.000,00	0,00	3.936.319,85	2.330.623,01	2.307.141,15	22.169,44
	4.241.000,00	0,00	0,00	0,00	12.383,25	237.358,77	238.671,19	1.402.890,76
		589.000,00	429.000,00	0,00	3.948.703,10	2.567.981,78	2.545.812,34	292.296,90
Funcional Programática: 28.843.1240.2063 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA								
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0008	4.6.90.71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	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
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	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
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 28.843.1240.2065 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
Fonte de Recursos: 93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0009	3.1.90.91	10.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	11.403,32	0,00	0,00
	Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,32	11.403,32
			12.000,00	10.000,00	0,00	11.403,32	11.403,32	11.403,32
								596,68
0010	3.3.90.91	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças Judiciais	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

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

Exercício

2021

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Outubro

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	
Poder:	EXECUTIVO								
Unidade:	12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR								
Funcional Programática:	28.843.1240.2065 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	11.403,32	0,00	0,00	0,00	
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,32	11.403,32	0,00	
		12.000,00	20.000,00	0,00	11.403,32	11.403,32	11.403,32	596,68	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	11.403,32	0,00	0,00	0,00	
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,32	11.403,32	0,00	
		12.000,00	20.000,00	0,00	11.403,32	11.403,32	11.403,32	596,68	
Funcional Programática:	28.846.1240.2061 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS								
Fonte de Recursos:	93 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0006	3.1.90.93	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indenizações e Restituições	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	
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	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	
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	60.000,00	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	
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	4.371.000,00	671.000,00	671.000,00	0,00	4.035.628,67	2.400.937,01	2.374.035,15	22.169,44	
	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	19.597,25	264.850,09	269.582,51	1.411.608,26	
		671.000,00	671.000,00	0,00	4.055.225,92	2.665.787,10	2.643.617,66	315.774,08	
Total do Órgão:	4.371.000,00	671.000,00	671.000,00	0,00	4.035.628,67	2.400.937,01	2.374.035,15	22.169,44	
	4.371.000,00	0,00	0,00	0,00	19.597,25	264.850,09	269.582,51	1.411.608,26	
		671.000,00	671.000,00	0,00	4.055.225,92	2.665.787,10	2.643.617,66	315.774,08	



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2021

Mês: Outubro

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 a pagar
Poder:	EXECUTIVO															
Total do Poder:	4.371.000,00	4.371.000,00	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00	4.035.628,67	19.597,25	2.400.937,01	264.850,09	2.374.035,15	269.582,51	22.169,44	1.411.608,26
				671.000,00		671.000,00			4.055.225,92		2.665.787,10		2.643.617,66		315.774,08	
Total do Geral:	4.371.000,00	4.371.000,00	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00	4.035.628,67	19.597,25	2.400.937,01	264.850,09	2.374.035,15	269.582,51	22.169,44	1.411.608,26
				671.000,00		671.000,00			4.055.225,92		2.665.787,10		2.643.617,66		315.774,08	



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2021

Mês: Outubro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	139.835,78	14.985,51	154.821,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	139.835,78	14.985,51	154.821,29
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.835,78	14.985,51	154.821,29
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	139.835,78	14.985,51	154.821,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.595,40	12.501,20	132.096,60
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	118.971,26	12.501,20	131.472,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1563	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.104,65	3.192,76	31.297,41
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 - 4934	INSS - Servidor	28.104,65	3.192,76	31.297,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1565	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.766,96	7.048,97	78.815,93
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 4919	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	67.335,50	6.469,25	73.804,75
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 - 4920	IRRF S/ Serviços	4.431,46	579,72	5.011,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	881,44	93,04	974,48
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3713	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	881,44	93,04	974,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.218,21	2.166,43	20.384,64
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Empréstimo Consignado CEF	6.054,01	496,73	6.550,74
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Empréstimo Consignado Bradesco	11.300,74	1.534,30	12.835,04
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	863,46	135,40	998,86
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	624,14	0,00	624,14
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	624,14	0,00	624,14
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 3840	Desconto Honorários Advocatícios	624,14	0,00	624,14
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	20.240,38	2.484,31	22.724,69
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	20.240,38	2.484,31	22.724,69
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 3630	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.240,38	2.484,31	22.724,69
	SubTotal	139.835,78	14.985,51	154.821,29
RESTOS A PAGAR				
2020		20.930,48	0,00	20.930,48
	SubTotal	20.930,48	0,00	20.930,48
	Total	160.766,26	14.985,51	175.751,77



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2021

Mês: Outubro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. Conta Corrente					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	- 5419 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	974.213,80 D	328.438,42	269.368,49	1.033.283,73 D
	SubTotal	974.213,80 D	328.438,42	269.368,49	1.033.283,73 D
	Totais	974.213,80 D	328.438,42	269.368,49	1.033.283,73 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	269.582,51
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	14.985,51
Saldo Financeiro Atual:	1.033.283,73 D
TOTAL:	1.317.851,75

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL