



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2021

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Outubro

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 Arrecadad 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	3.737,46	0,00	3.737,46	16.663,26	12.925,80	-138.336,74
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	3.737,46	0,00	3.737,46	16.563,25	12.825,79	-78.436,75
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	3.737,46	0,00	3.737,46	16.563,25	12.825,79	-78.436,75
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	3.737,46	0,00	3.737,46	16.563,25	12.825,79	-78.436,75
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	3.737,46	0,00	3.737,46	16.563,25	12.825,79	-78.436,75
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	3.737,46	0,00	3.737,46	16.563,25	12.825,79	-78.436,75
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	3.737,46	0,00	3.737,46	16.563,25	12.825,79	-78.436,75
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	3.737,46	0,00	3.737,46	16.563,25	12.825,79	-78.436,75
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	3.737,46	0,00	3.737,46	16.563,25	12.825,79	-78.436,75
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	3.737,46	0,00	3.737,46	16.663,26	12.925,80	-138.336,74



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	139.057,32	15.199,53	0,00	15.199,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	139.057,32	15.199,53	0,00	15.199,53
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.057,32	15.199,53	0,00	15.199,53
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	139.057,32	15.199,53	0,00	15.199,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.332,64	12.715,22	0,00	12.715,22
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	115.708,50	12.715,22	0,00	12.715,22
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.359,06	3.192,76	0,00	3.192,76
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	28.359,06	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	65.007,82	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	59.996,64	6.469,25	0,00	6.469,25
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	5.011,18	579,72	0,00	579,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	938,80	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	938,80	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.690,18	2.166,37	0,00	2.166,37
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	5.856,08	496,67	0,00	496,67
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	12.835,04	1.534,30	0,00	1.534,30
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	999,06	135,40	0,00	135,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.712,64	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	1.712,64	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	22.724,68	2.484,31	0,00	2.484,31
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	22.724,68	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	22.724,68	2.484,31	0,00	2.484,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.926.461,67	324.700,96	0,00	324.700,96
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.926.461,67	324.700,96	0,00	324.700,96
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.926.461,67	324.700,96	0,00	324.700,96
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.926.461,67	324.700,96	0,00	324.700,96
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.926.461,67	324.700,96	0,00	324.700,96
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	2.926.461,67	324.700,96	0,00	324.700,96
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	2.923.340,97	324.700,96	0,00	324.700,96
	Total	3.065.518,99	339.900,49	0,00	339.900,49



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	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

Saldo Financeiro Anterior:	974.213,80D
Receita Orçamentária do Mês:	3.737,46
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	339.900,49
Total:	1.317.851,75

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL