



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Novembro

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	4.848,05	0,00	4.848,05	21.511,31	16.663,26	-133.488,69
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	4.848,05	0,00	4.848,05	21.411,30	16.563,25	-73.588,70
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	4.848,05	0,00	4.848,05	21.411,30	16.563,25	-73.588,70
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	4.848,05	0,00	4.848,05	21.411,30	16.563,25	-73.588,70
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	4.848,05	0,00	4.848,05	21.411,30	16.563,25	-73.588,70
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	4.848,05	0,00	4.848,05	21.411,30	16.563,25	-73.588,70
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	4.848,05	0,00	4.848,05	21.411,30	16.563,25	-73.588,70
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	4.848,05	0,00	4.848,05	21.411,30	16.563,25	-73.588,70
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	4.848,05	0,00	4.848,05	21.411,30	16.563,25	-73.588,70
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	4.848,05	0,00	4.848,05	21.511,31	16.663,26	-133.488,69



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	154.256,85	15.129,07	0,00	15.129,07
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	154.256,85	15.129,07	0,00	15.129,07
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.256,85	15.129,07	0,00	15.129,07
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	154.256,85	15.129,07	0,00	15.129,07
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.047,86	12.767,52	0,00	12.767,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	128.423,72	12.767,52	0,00	12.767,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.551,82	3.192,76	0,00	3.192,76
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	31.551,82	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	72.056,79	7.061,28	0,00	7.061,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	66.465,89	6.360,06	0,00	6.360,06
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	5.590,90	701,22	0,00	701,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.031,84	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	1.031,84	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.856,55	2.206,36	0,00	2.206,36
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	6.352,75	496,67	0,00	496,67
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	14.369,34	1.574,29	0,00	1.574,29
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	1.134,46	135,40	0,00	135,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.926,72	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	1.926,72	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	25.208,99	2.361,55	0,00	2.361,55
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	25.208,99	2.361,55	0,00	2.361,55
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.208,99	2.361,55	0,00	2.361,55
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.251.162,63	332.927,49	0,00	332.927,49
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.251.162,63	332.927,49	0,00	332.927,49
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.251.162,63	332.927,49	0,00	332.927,49
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.251.162,63	332.927,49	0,00	332.927,49
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.251.162,63	332.927,49	0,00	332.927,49
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	3.251.162,63	332.927,49	0,00	332.927,49
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	3.248.041,93	332.927,49	0,00	332.927,49
	Total	3.405.419,48	348.056,56	0,00	348.056,56



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	1.033.283,73 D	337.775,54	290.289,92	1.080.769,35 D
	SubTotal	1.033.283,73 D	337.775,54	290.289,92	1.080.769,35 D
	Totais	1.033.283,73 D	337.775,54	290.289,92	1.080.769,35 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	1.033.283,73D
Receita Orçamentária do Mês:	4.848,05
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	348.056,56
Total:	1.386.188,34

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL