



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Dezembro

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	8.223,56	0,00	8.223,56	29.734,87	21.511,31	-125.265,13
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	95.000,00	8.223,56	0,00	8.223,56	29.634,86	21.411,30	-65.365,14
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	95.000,00	8.223,56	0,00	8.223,56	29.634,86	21.411,30	-65.365,14
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	8.223,56	0,00	8.223,56	29.634,86	21.411,30	-65.365,14
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	95.000,00	8.223,56	0,00	8.223,56	29.634,86	21.411,30	-65.365,14
1.3.2.1.00.4.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	8.223,56	0,00	8.223,56	29.634,86	21.411,30	-65.365,14
1.3.2.1.00.4.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	8.223,56	0,00	8.223,56	29.634,86	21.411,30	-65.365,14
1.3.2.1.00.4.1.01.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	95.000,00	95.000,00	8.223,56	0,00	8.223,56	29.634,86	21.411,30	-65.365,14
1.3.2.1.00.4.1.01.010	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	95.000,00	95.000,00	8.223,56	0,00	8.223,56	29.634,86	21.411,30	-65.365,14
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	8.223,56	0,00	8.223,56	29.734,87	21.511,31	-125.265,13



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	169.385,92	28.616,24	0,00	28.616,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	169.385,92	28.616,24	0,00	28.616,24
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.385,92	28.616,24	0,00	28.616,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	169.385,92	28.616,24	0,00	28.616,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141.815,38	22.730,51	0,00	22.730,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	141.191,24	22.427,88	0,00	22.427,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	- 1563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.744,58	6.385,52	0,00	6.385,52
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	- 4934 INSS - Servidor	34.744,58	6.385,52	0,00	6.385,52
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	- 1565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.118,07	13.528,88	0,00	13.528,88
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.825,95	12.949,16	0,00	12.949,16
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	6.292,12	579,72	0,00	579,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.124,88	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	1.124,88	93,04	0,00	93,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.062,91	2.206,36	0,00	2.206,36
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	6.849,42	496,67	0,00	496,67
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	15.943,63	1.574,29	0,00	1.574,29
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	1.269,86	135,40	0,00	135,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.140,80	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	2.140,80	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	624,14	302,63	0,00	302,63
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	624,14	302,63	0,00	302,63
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38405 Desconto Honorários Advocafcios	624,14	302,63	0,00	302,63
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	27.570,54	5.885,73	0,00	5.885,73
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	27.570,54	5.885,73	0,00	5.885,73
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.570,54	5.885,73	0,00	5.885,73
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.584.090,12	632.650,51	0,00	632.650,51
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.584.090,12	632.650,51	0,00	632.650,51
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.584.090,12	632.650,51	0,00	632.650,51
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.584.090,12	632.650,51	0,00	632.650,51
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	3.584.090,12	632.650,51	0,00	632.650,51
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	3.584.090,12	632.650,51	0,00	632.650,51
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 38406 REPASSE RECEBIDO - PMI	3.120,70	1.513,16	0,00	1.513,16
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	3.580.969,42	631.137,35	0,00	631.137,35
	Total	3.753.476,04	661.266,75	0,00	661.266,75



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	1.080.769,35 D	641.513,07	367.733,36	1.354.549,06 D
	SubTotal	1.080.769,35 D	641.513,07	367.733,36	1.354.549,06 D
	Totais	1.080.769,35 D	641.513,07	367.733,36	1.354.549,06 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	1.080.769,35D
Receita Orçamentária do Mês:	8.223,56
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	661.266,75
Total:	1.750.259,66

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL