

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

Mês: Janeiro

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:	09.122.1240.2122 GESTÃO DE AÇÕES PÓS APOSENTADORIA								
Fonte de Recursos:	93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0001	3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0002	3.3.90.33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0003	3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0004	3.3.90.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Funcional Programática:	09.122.1240.2123 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS								
Fonte de Recursos:	93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0005	3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0006	3.1.90.11	1.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.399.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	121.537,33	1.178.462,67	
			0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	121.537,33	99.000,00	
0007	3.1.90.13	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Janeiro

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	a pagar	
Poder: EXECUTIVO																
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR																
Funcional Programática: 09.122.1240.2123 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS																
Fonte de Recursos: 93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração																
	Obrigações Patronais	155.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00
0008	3.1.90.92	20.000,00		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
	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0009	3.1.91.13	81.000,00		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
	Obrigações Patronais	81.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
0010	3.3.90.14	70.000,00		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
	Diárias - Civil	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0011	3.3.90.30	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	1.523,18
	Material de Consumo	60.000,00		0,00	0,00	0,00	10.117,47	13.169,39	13.169,39	13.169,39	13.169,39	1.523,18	0,00	0,00	0,00	13.169,39
				0,00	0,00	0,00	10.117,47	13.169,39	13.169,39	13.169,39	13.169,39	1.523,18	0,00	0,00	0,00	46.830,61
0012	3.3.90.33	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	5.004,36
	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00		0,00	0,00	0,00	5.278,09	5.278,09	5.278,09	5.278,09	5.278,09	5.004,36	0,00	0,00	0,00	5.278,09
				0,00	0,00	0,00	5.278,09	5.278,09	5.278,09	5.278,09	5.278,09	5.004,36	0,00	0,00	0,00	54.721,91
0013	3.3.90.35	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,57
	Serviços de Consultoria	120.000,00		0,00	0,00	0,00	38.125,57	75.632,41	75.632,41	75.632,41	75.632,41	3.125,57	0,00	0,00	0,00	75.632,41
				0,00	0,00	0,00	38.125,57	75.632,41	75.632,41	75.632,41	75.632,41	3.125,57	0,00	0,00	0,00	44.367,59
0014	3.3.90.36	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,01
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81.421,59	81.421,59	81.421,59	81.421,59	13.084,86	7.551,85	7.551,85	7.551,85	73.869,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	81.421,59	81.421,59	81.421,59	81.421,59	13.084,86	7.551,85	7.551,85	7.551,85	18.578,41
0015	3.3.90.39	450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00		0,00	0,00	0,00	73.720,00	232.560,00	232.560,00	232.560,00	232.560,00	32.008,40	2.608,40	2.608,40	2.608,40	229.951,60
				0,00	0,00	0,00	73.720,00	232.560,00	232.560,00	232.560,00	232.560,00	32.008,40	2.608,40	2.608,40	2.608,40	217.440,00
0016	3.3.90.46	50.000,00		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
	Auxílio - Alimentação	10.000,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	9.230,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
0017	3.3.90.47	1.750.000,00		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

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

Mês: Janeiro

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: 09.122.1240.2123 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS									
Fonte de Recursos: 93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	228.346,23	228.346,23	971.653,77
			0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	228.346,23	228.346,23	550.000,00
0018	3.3.90.49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio - Transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.155,00	1.155,00	13.845,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.155,00	1.155,00	0,00
0019	3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	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	20.000,00
0028	3.1.90.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações trabalhistas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0029	3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		4.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.586,12
		4.385.000,00	55.000,00	55.000,00	127.241,13	3.164.061,48	406.554,93	361.968,81	2.802.092,67
			55.000,00	55.000,00	127.241,13	3.164.061,48	406.554,93	361.968,81	1.220.938,52
Total da Funcional Programática:		4.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.586,12
		4.385.000,00	55.000,00	55.000,00	127.241,13	3.164.061,48	406.554,93	361.968,81	2.802.092,67
			55.000,00	55.000,00	127.241,13	3.164.061,48	406.554,93	361.968,81	1.220.938,52
Funcional Programática: 09.122.1240.2129 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE									
Fonte de Recursos: 93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
0025	4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	50.000,00	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	50.000,00
0026	4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	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	60.000,00
0027	4.4.90.61	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Janeiro

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:	09.122.1240.2129 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE								
Fonte de Recursos:	93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Aquisição de Imóveis	50.000,00	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	50.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	160.000,00	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	160.000,00	
Total da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	160.000,00	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	160.000,00	
Funcional Programática:	09.128.1240.2127 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPI								
Fonte de Recursos:	93 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
0020 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	
		0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	3.640,00	
0021 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	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	10.000,00	
0022 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	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	10.000,00	
0023 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	10.000,00	
0024 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	
		0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	4.940,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	11.420,00	
		0,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	38.580,00	



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Janeiro

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																
Unidade: 12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR																
Funcional Programática: 09.128.1240.2127 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPI																
Total da Funcional Programática:																
	50.000,00		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		11.420,00		0,00		0,00		0,00	11.420,00
			0,00		0,00		0,00		11.420,00		0,00		0,00		0,00	38.580,00
Total da Unidade:																
	4.635.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	44.586,12
	4.635.000,00		55.000,00		55.000,00		127.241,13		3.175.481,48		406.554,93		361.968,81		2.813.512,67	
			55.000,00		55.000,00		127.241,13		3.175.481,48		406.554,93		361.968,81		1.459.518,52	
Total do Órgão:																
	4.635.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	44.586,12
	4.635.000,00		55.000,00		55.000,00		127.241,13		3.175.481,48		406.554,93		361.968,81		2.813.512,67	
			55.000,00		55.000,00		127.241,13		3.175.481,48		406.554,93		361.968,81		1.459.518,52	
Total do Poder:																
	4.635.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	44.586,12
	4.635.000,00		55.000,00		55.000,00		127.241,13		3.175.481,48		406.554,93		361.968,81		2.813.512,67	
			55.000,00		55.000,00		127.241,13		3.175.481,48		406.554,93		361.968,81		1.459.518,52	
Total do Geral:																
	4.635.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	44.586,12
	4.635.000,00		55.000,00		55.000,00		127.241,13		3.175.481,48		406.554,93		361.968,81		2.813.512,67	
			55.000,00		55.000,00		127.241,13		3.175.481,48		406.554,93		361.968,81		1.459.518,52	



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Janeiro

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	0,00	496,67	496,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	496,67	496,67
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	496,67	496,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	496,67	496,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496,67	496,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	0,00	496,67	496,67
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	496,67	496,67
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Emprestimo Consignado CEF	0,00	496,67	496,67
	SubTotal	0,00	496,67	496,67
RESTOS A PAGAR				
2021		0,00	8.764,63	8.764,63
	SubTotal	0,00	8.764,63	8.764,63
	Total	0,00	9.261,30	9.261,30



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Janeiro

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	1.354.549,06 D	7.588,30	350.226,21	1.011.911,15 D
	SubTotal	1.354.549,06 D	7.588,30	350.226,21	1.011.911,15 D
	Totais	1.354.549,06 D	7.588,30	350.226,21	1.011.911,15 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	361.968,81
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	9.261,30
Saldo Financeiro Atual:	1.011.911,15D
TOTAL:	1.383.141,26

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL