



## Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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	5.000,00	5.000,00	7.588,30	0,00	7.588,30	7.588,30	0,00	2.588,30
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	7.588,30	0,00	7.588,30	7.588,30	0,00	3.588,30
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	7.588,30	0,00	7.588,30	7.588,30	0,00	3.588,30
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.000,00	4.000,00	7.588,30	0,00	7.588,30	7.588,30	0,00	3.588,30
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	4.000,00	4.000,00	7.588,30	0,00	7.588,30	7.588,30	0,00	3.588,30
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	4.000,00	4.000,00	7.588,30	0,00	7.588,30	7.588,30	0,00	3.588,30
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNE. DOS REC. DO REGIME PRÓP. DE PREVI.	4.000,00	4.000,00	7.588,30	0,00	7.588,30	7.588,30	0,00	3.588,30
1.3.2.1.04.0.1.01.000	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	4.000,00	4.000,00	7.588,30	0,00	7.588,30	7.588,30	0,00	3.588,30
1.9.0.0.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03.000	0002 Outras Receitas - RPPS (IPOJUCAPREV)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Totais		5.000,00	5.000,00	7.588,30	0,00	7.588,30	7.588,30	0,00	2.588,30



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	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	21.003,90	0,00	21.003,90
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.003,90	0,00	21.003,90
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.003,90	0,00	21.003,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	21.003,90	0,00	21.003,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.174,17	0,00	18.174,17
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	0,00	17.871,54	0,00	17.871,54
2.1.8.8.1.01.03.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	15.384,98	0,00	15.384,98
2.1.8.8.1.01.03.01.00	- 4934 INSS - Servidor	0,00	4.414,22	0,00	4.414,22
2.1.8.8.1.01.03.04.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	10.970,76	0,00	10.970,76
2.1.8.8.1.01.13.02.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	97,27	0,00	97,27
2.1.8.8.1.01.13.02.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	0,00	97,27	0,00	97,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.175,21	0,00	2.175,21
2.1.8.8.1.01.15.02.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	0,00	496,67	0,00	496,67
2.1.8.8.1.01.15.03.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	1.574,29	0,00	1.574,29
2.1.8.8.1.01.15.04.00	- 4924 Cartão BMG	0,00	104,25	0,00	104,25
2.1.8.8.1.01.16.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	0,00	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.03.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	302,63	0,00	302,63
2.1.8.8.1.03.01.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	302,63	0,00	302,63
2.1.8.8.1.03.01.02.00	- 38405 Desconto Honorários Advocatícios	0,00	302,63	0,00	302,63
2.1.8.8.2.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.829,73	0,00	2.829,73
2.1.8.8.2.01.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.829,73	0,00	2.829,73
2.1.8.8.2.01.01.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.829,73	0,00	2.829,73
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>21.003,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.003,90</b>



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
<b>1. Conta Corrente</b>					
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

Saldo Financeiro Anterior:	1.354.549,06D
Receita Orçamentária do Mês:	7.588,30
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	21.003,90
<b>Total:</b>	<b>1.383.141,26</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL