



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	6.463,04	0,00	6.463,04	14.051,34	7.588,30	9.051,34
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	6.463,04	0,00	6.463,04	14.051,34	7.588,30	10.051,34
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	6.463,04	0,00	6.463,04	14.051,34	7.588,30	10.051,34
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.000,00	4.000,00	6.463,04	0,00	6.463,04	14.051,34	7.588,30	10.051,34
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	4.000,00	4.000,00	6.463,04	0,00	6.463,04	14.051,34	7.588,30	10.051,34
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	4.000,00	4.000,00	6.463,04	0,00	6.463,04	14.051,34	7.588,30	10.051,34
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNE. DOS REC. DO REGIME PRÓP. DE PREVI.	4.000,00	4.000,00	6.463,04	0,00	6.463,04	14.051,34	7.588,30	10.051,34
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
	<b>Totais</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.463,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,04</b>	<b>14.051,34</b>	<b>7.588,30</b>	<b>9.051,34</b>



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício  
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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	21.003,90	18.941,34	0,00	18.941,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	21.003,90	18.941,34	0,00	18.941,34
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.003,90	18.941,34	0,00	18.941,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	21.003,90	18.941,34	0,00	18.941,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.174,17	16.345,94	0,00	16.345,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	17.871,54	16.345,94	0,00	16.345,94
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	15.384,98	13.828,23	0,00	13.828,23
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	- 4934 INSS - Servidor	4.414,22	3.309,68	0,00	3.309,68
2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.970,76	9.359,11	0,00	9.359,11
2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	0,00	1.159,44	0,00	1.159,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97,27	97,27	0,00	97,27
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	97,27	97,27	0,00	97,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.175,21	2.206,36	0,00	2.206,36
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	496,67	496,67	0,00	496,67
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	1.574,29	1.574,29	0,00	1.574,29
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	104,25	135,40	0,00	135,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	214,08	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	214,08	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	302,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	302,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00	- 38405 Desconto Honorários Advocatícios	302,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.829,73	2.595,40	0,00	2.595,40
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	2.829,73	2.595,40	0,00	2.595,40
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.829,73	2.595,40	0,00	2.595,40
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	670.601,92	0,00	670.601,92
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	670.601,92	0,00	670.601,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	670.601,92	0,00	670.601,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	670.601,92	0,00	670.601,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	670.601,92	0,00	670.601,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	0,00	670.601,92	0,00	670.601,92
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 38406 REPASSE RECEBIDO - PMI	0,00	1.513,16	0,00	1.513,16
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	0,00	669.088,76	0,00	669.088,76
	<b>Total</b>	<b>21.003,90</b>	<b>689.543,26</b>	<b>0,00</b>	<b>689.543,26</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	1.011.911,15 D	677.064,96	267.604,34	1.421.371,77 D
	SubTotal	1.011.911,15 D	677.064,96	267.604,34	1.421.371,77 D
	Totais	1.011.911,15 D	677.064,96	267.604,34	1.421.371,77 D

### RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	1.011.911,15D
Receita Orçamentária do Mês:	6.463,04
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	689.543,26
<b>Total:</b>	<b>1.707.917,45</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL