

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Março

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 | 1.300.000,00 | 229.962,72 | 229.962,72 | |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.209,54 | 109.209,54 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 339.172,26 | 339.172,26 | |
| | | | | | | | | 99.000,00 | |
| 0007 | 3.1.90.13 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.506,00 | 13.527,47 | 13.527,47 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

Mês: Março

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 Patronais | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.598,55 | 11.598,55 | 125.379,98 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.506,00 | 25.126,02 | 25.126,02 | 4.494,00 |
| 0008 | 3.1.90.92 | 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 |
| 0009 | 3.1.91.13 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 6.953,02 | 6.953,02 | 0,00 |
| | Obrigações Patronais | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.377,26 | 6.377,26 | 67.669,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 13.330,28 | 13.330,28 | 0,00 |
| 0010 | 3.3.90.14 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diárias - Civil | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 17.360,00 | 5.400,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.760,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 47.240,00 |
| 0011 | 3.3.90.30 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.169,39 | 3.903,09 | 3.903,09 | 0,00 |
| | Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,52 | 1.396,52 | 7.869,78 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.169,39 | 5.299,61 | 5.299,61 | 46.830,61 |
| 0012 | 3.3.90.33 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.278,09 | 5.004,36 | 5.004,36 | 0,00 |
| | Passagens e Despesas com Locomoção | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.777,74 | 8.777,74 | 1.495,99 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.278,09 | 13.782,10 | 13.782,10 | 44.721,91 |
| 0013 | 3.3.90.35 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.632,41 | 11.251,14 | 11.251,14 | 0,00 |
| | Serviços de Consultoria | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.125,57 | 8.125,57 | 56.255,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.632,41 | 19.376,71 | 19.376,71 | 44.367,59 |
| 0014 | 3.3.90.36 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.721,59 | 27.410,11 | 25.110,11 | 0,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 165.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.353,27 | 13.749,09 | 16.049,09 | 90.915,66 |
| | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.074,86 | 41.159,20 | 41.159,20 | 32.925,14 |
| 0015 | 3.3.90.39 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 241.330,00 | 65.509,02 | 37.543,74 | 1.400,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | 62.800,00 | 14.113,49 | 40.678,77 | 225.907,49 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.130,00 | 79.622,51 | 78.222,51 | 145.870,00 |
| 0016 | 3.3.90.46 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.503,33 | 1.503,33 | 0,00 |
| | Auxílio - Alimentação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 7.696,67 |
| | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.303,33 | 2.303,33 | 0,00 |
| 0017 | 3.3.90.47 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 268.943,63 | 268.943,63 | 0,00 |

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

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

Mês: Março

Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Reservas | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo | | |
|---|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | Inicial | até mês anterior |
| | Autorizada | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | a pagar | da Dotação |
| | | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | | |
| 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 | 1.685.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.814,28 | 84.814,28 | 846.242,09 | |
| | | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 353.757,91 | 353.757,91 | 485.000,00 | |
| 0018 | 3.3.90.49 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 0,00 | |
| | Auxílio - Transporte | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 11.545,00 | |
| | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.455,00 | 3.455,00 | 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 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.104,62 | 28.104,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | Indenizações trabalhistas | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.104,62 | 0,00 | |
| | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.104,62 | 28.104,62 | 28.104,62 | 26.895,38 | |
| 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | 72.000,00 | 3.231.102,10 | 681.687,51 | 605.957,61 | 1.400,00 | |
| | | 4.385.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | -72.000,00 | 116.553,27 | 260.162,04 | 334.491,94 | 2.407.205,82 | |
| | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.347.655,37 | 941.849,55 | 940.449,55 | 1.037.344,63 | |
| | Total da Funcional Programática: | 4.385.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 72.000,00 | 3.231.102,10 | 681.687,51 | 605.957,61 | 1.400,00 | |
| | | 4.385.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | -72.000,00 | 116.553,27 | 260.162,04 | 334.491,94 | 2.407.205,82 | |
| | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.347.655,37 | 941.849,55 | 940.449,55 | 1.037.344,63 | |
| 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: Março

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 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 0,00 | |
| Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 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 | 6.189,00 | 6.189,00 | 5.060,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,00 | 0,00 | 1.129,00 | 3.009,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.198,00 | 6.189,00 | 6.189,00 | 802,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.549,00 | 12.549,00 | 11.420,00 | 0,00 | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,00 | 0,00 | 1.129,00 | 3.009,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.558,00 | 12.549,00 | 12.549,00 | 34.442,00 | |



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Março

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 | até mês anterior | até mês anterior | até mês anterior | até mês anterior | até mês anterior | até mês anterior | a pagar | a pagar | processado |
| | Autorizada | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | da Dotação |
| 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 | 12.549,00 | 12.549,00 | 11.420,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,00 | 0,00 | 1.129,00 | 3.009,00 |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.558,00 | 12.549,00 | 12.549,00 | 34.442,00 | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 4.635.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 72.000,00 | 3.243.651,10 | 694.236,51 | 617.377,61 | 1.400,00 | 4.635.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | -72.000,00 | 119.562,27 | 260.162,04 | 335.620,94 | 2.410.214,82 |
| | 4.635.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.363.213,37 | 954.398,55 | 952.998,55 | 1.271.786,63 | | | | | | | | |
| | | 4.635.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 72.000,00 | 3.243.651,10 | 694.236,51 | 617.377,61 | 1.400,00 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | 4.635.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | -72.000,00 | 119.562,27 | 260.162,04 | 335.620,94 | 2.410.214,82 | 4.635.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.363.213,37 | 954.398,55 | 952.998,55 | 1.271.786,63 |
| | | 4.635.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 72.000,00 | 3.243.651,10 | 694.236,51 | 617.377,61 | 1.400,00 | | | | | | | |
| Total do Poder: | 4.635.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | -72.000,00 | 119.562,27 | 260.162,04 | 335.620,94 | 2.410.214,82 | 4.635.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.363.213,37 | 954.398,55 | 952.998,55 | 1.271.786,63 |
| | | 4.635.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 72.000,00 | 3.243.651,10 | 694.236,51 | 617.377,61 | 1.400,00 | | | | | | | |
| Total do Geral: | 4.635.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | -72.000,00 | 119.562,27 | 260.162,04 | 335.620,94 | 2.410.214,82 | 4.635.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 3.363.213,37 | 954.398,55 | 952.998,55 | 1.271.786,63 |
| | | 4.635.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 72.000,00 | 3.243.651,10 | 694.236,51 | 617.377,61 | 1.400,00 | | | | | | | |



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício

2022

Mês: Março

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 | 23.093,55 | 19.282,98 | 42.376,53 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.093,55 | 19.282,98 | 42.376,53 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 23.093,55 | 19.282,98 | 42.376,53 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559 | VALORES RESTITUÍVEIS | 23.093,55 | 19.282,98 | 42.376,53 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.263,82 | 16.687,58 | 36.951,40 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561 | CONSIGNAÇÕES | 20.263,82 | 16.082,32 | 36.346,14 |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 1564 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 15.385,08 | 14.081,32 | 29.466,40 |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 - 4934 | INSS - Servidor | 4.414,32 | 3.562,77 | 7.977,09 |
| 2.1.8.8.1.01.03.04.00.00 - 4919 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 10.970,76 | 9.359,11 | 20.329,87 |
| 2.1.8.8.1.01.03.05.00.00 - 4920 | IRRF S/ Serviços | 0,00 | 1.159,44 | 1.159,44 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 497,17 | -205,36 | 291,81 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3713 | Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI | 497,17 | -205,36 | 291,81 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.381,57 | 2.206,36 | 6.587,93 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922 | Emprestimo Consignado CEF | 993,34 | 496,67 | 1.490,01 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923 | Emprestimo Consignado Bradesco | 3.148,58 | 1.574,29 | 4.722,87 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924 | Cartão BMG | 239,65 | 135,40 | 375,05 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 605,26 | 605,26 |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 605,26 | 605,26 |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 3840 | Desconto Honorários Advocatícios | 0,00 | 605,26 | 605,26 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 2.829,73 | 2.595,40 | 5.425,13 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623 | CONSIGNAÇÕES | 2.829,73 | 2.595,40 | 5.425,13 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 3630 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.829,73 | 2.595,40 | 5.425,13 |
| | SubTotal | 23.093,55 | 19.282,98 | 42.376,53 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 2021 | | 17.304,63 | 0,00 | 17.304,63 |
| | SubTotal | 17.304,63 | 0,00 | 17.304,63 |
| | Total | 40.398,18 | 19.282,98 | 59.681,16 |



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2022

Mês: Março

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 | 1.421.371,77 D | 363.726,89 | 336.272,51 | 1.448.826,15 D |
| | SubTotal | 1.421.371,77 D | 363.726,89 | 336.272,51 | 1.448.826,15 D |
| | Totais | 1.421.371,77 D | 363.726,89 | 336.272,51 | 1.448.826,15 D |

RESUMO

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês: | 335.620,94 |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 19.282,98 |
| Saldo Financeiro Atual: | 1.448.826,15D |
| TOTAL: | 1.803.730,07 |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL