



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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 Arrecadado 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	10.429,74	0,00	10.429,74	24.481,08	14.051,34	19.481,08
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	10.429,74	0,00	10.429,74	24.481,08	14.051,34	20.481,08
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	10.429,74	0,00	10.429,74	24.481,08	14.051,34	20.481,08
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.000,00	4.000,00	10.429,74	0,00	10.429,74	24.481,08	14.051,34	20.481,08
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	4.000,00	4.000,00	10.429,74	0,00	10.429,74	24.481,08	14.051,34	20.481,08
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	4.000,00	4.000,00	10.429,74	0,00	10.429,74	24.481,08	14.051,34	20.481,08
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNE. DOS REC. DO REGIME PRÓP. DE PREVI.	4.000,00	4.000,00	10.429,74	0,00	10.429,74	24.481,08	14.051,34	20.481,08
1.3.2.1.04.0.1.01.000	0001 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	4.000,00	4.000,00	10.429,74	0,00	10.429,74	24.481,08	14.051,34	20.481,08
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		4.000,00	10.429,74	0,00	10.429,74	24.481,08		20.481,08
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
Aplicação:									
0000	Outras Medidas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Totais		5.000,00	5.000,00	10.429,74	0,00	10.429,74	24.481,08	14.051,34	19.481,08



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2022

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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	39.945,24	18.934,04	0,00	18.934,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	39.945,24	18.934,04	0,00	18.934,04
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.945,24	18.934,04	0,00	18.934,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	39.945,24	18.934,04	0,00	18.934,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.520,11	16.338,64	0,00	16.338,64
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	34.217,48	16.338,64	0,00	16.338,64
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	29.213,21	13.820,93	0,00	13.820,93
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	- 4934 INSS - Servidor	7.723,90	3.936,75	0,00	3.936,75
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	- 4935 INSS - Prestação de Serviço PF	0,00	253,00	0,00	253,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	- 4919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.329,87	9.040,73	0,00	9.040,73
2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	- 4920 IRRF S/ Serviços	1.159,44	590,45	0,00	590,45
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	194,54	97,27	0,00	97,27
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	194,54	97,27	0,00	97,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.381,57	2.206,36	0,00	2.206,36
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	- 4922 Emprestimo Consignado CEF	993,34	496,67	0,00	496,67
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	- 4923 Emprestimo Consignado Bradesco	3.148,58	1.574,29	0,00	1.574,29
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	- 4924 Cartão BMG	239,65	135,40	0,00	135,40
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	428,16	214,08	0,00	214,08
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	428,16	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	5.425,13	2.595,40	0,00	2.595,40
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	5.425,13	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	5.425,13	2.595,40	0,00	2.595,40
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	670.601,92	352.994,52	0,00	352.994,52
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	670.601,92	352.994,52	0,00	352.994,52
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	670.601,92	352.994,52	0,00	352.994,52
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.601,92	352.994,52	0,00	352.994,52
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	670.601,92	352.994,52	0,00	352.994,52
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	670.601,92	352.994,52	0,00	352.994,52
4.5.1.1.2.02.00.06.00.00	- 38406 REPASSE RECEBIDO - PMI	1.513,16	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	669.088,76	352.994,52	0,00	352.994,52
Total		710.547,16	371.928,56	0,00	371.928,56



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	1.421.371,77 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

Saldo Financeiro Anterior:	1.421.371,77 D
Receita Orçamentária do Mês:	10.429,74
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	371.928,56
Total:	1.803.730,07

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL