



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
	Inicial Autorizada	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior	até o mês anterior		
Poder:	EXECUTIVO														
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA														
Unidade:	12.05 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPR														
3.1.90.04.	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	436.678,14	436.678,14	0,00	82.574,56	82.574,56	780.747,30	0,00	0,00
		1.540.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	519.252,70	519.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.506,00	36.395,35	36.395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	9.416,55	9.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.648,10
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	150.460,00	45.811,90	45.811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
3.1.90.92.	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
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.104,62	40.104,62	40.104,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	40.104,62	40.104,62	40.104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,38
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	19.707,54	19.707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,42	6.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.255,04
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	25.744,96	25.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	6.020,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.720,00	35.140,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,39	11.093,31	9.793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,26
		84.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.661,78	7.035,26	7.035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.401,86
			17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	48.231,17	18.128,57	16.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768,83
3.3.90.33.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,09	13.782,10	13.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.000,00	0,00	14.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,99
			0,00	14.000,00	0,00	40.000,00	15.278,09	13.782,10	13.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.721,91
3.3.90.35.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.632,41	27.502,28	27.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	13.125,57	8.125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.404,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	93.032,41	40.627,85	35.627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.967,59



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Maio

3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.000,00	65.000,00	0,00	0,00	133.429,86	56.147,87	55.847,87	0,00
		302.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00	70.265,00	30.843,67	31.143,67	116.703,32
			195.000,00	10.000,00	0,00	203.694,86	86.991,54	86.991,54	98.305,14
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.000,00	0,00	0,00	0,00	387.963,58	141.172,15	141.172,15	8.000,00
		478.000,00	0,00	0,00	0,00	14.384,70	52.374,22	44.374,22	216.801,91
			0,00	0,00	0,00	402.348,28	193.546,37	185.546,37	75.651,72
3.3.90.46.	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	3.103,33	3.103,33	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	6.096,67
			0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	3.903,33	3.903,33	0,00
3.3.90.47.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000,00	0,00	65.000,00	0,00	1.200.000,00	494.317,94	494.317,94	0,00
		1.621.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	93.734,57	93.734,57	611.947,49
			0,00	129.000,00	0,00	1.200.000,00	588.052,51	588.052,51	421.000,00
3.3.90.49.	AUXÍLIO - TRANSPORTE	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.655,00	4.655,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	9.145,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.855,00	5.855,00	0,00
3.3.90.92.	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		4.635.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	3.469.603,95	1.313.779,63	1.312.179,87	16.639,26
		4.635.000,00	303.000,00	303.000,00	40.000,00	148.265,48	303.161,82	288.122,32	2.017.567,24
			423.000,00	423.000,00	40.000,00	3.617.869,43	1.616.941,45	1.600.302,19	1.017.130,57
Total do Órgão:		4.635.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	3.469.603,95	1.313.779,63	1.312.179,87	16.639,26
		4.635.000,00	303.000,00	303.000,00	40.000,00	148.265,48	303.161,82	288.122,32	2.017.567,24
			423.000,00	423.000,00	40.000,00	3.617.869,43	1.616.941,45	1.600.302,19	1.017.130,57
Total do Poder:		4.635.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	3.469.603,95	1.313.779,63	1.312.179,87	16.639,26
		4.635.000,00	303.000,00	303.000,00	40.000,00	148.265,48	303.161,82	288.122,32	2.017.567,24
			423.000,00	423.000,00	40.000,00	3.617.869,43	1.616.941,45	1.600.302,19	1.017.130,57



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2022

Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Maio							
Total do Geral:	4.635.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	3.469.603,95	1.313.779,63	1.312.179,87	16.639,26
	4.635.000,00	303.000,00	303.000,00	40.000,00	148.265,48	303.161,82	288.122,32	2.017.567,24
		423.000,00	423.000,00	40.000,00	3.617.869,43	1.616.941,45	1.600.302,19	1.017.130,57

**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	60.812,24	13.543,35	74.355,59
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	60.812,24	13.543,35	74.355,59
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.812,24	13.543,35	74.355,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	60.812,24	13.543,35	74.355,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.791,71	496,66	53.288,37
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	52.186,45	496,66	52.683,11
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 1564	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	43.034,33	0,00	43.034,33
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 - 4934	NÃO UTILIZAR - INSS - Servidor	11.660,84	0,00	11.660,84
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00 - 4935	NÃO UTILIZAR - INSS - Prestação de Serviço PF	253,00	0,00	253,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.00 - 4919	NÃO UTILIZAR - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.370,60	0,00	29.370,60
2.1.8.8.1.01.03.05.00.00 - 4920	NÃO UTILIZAR - IRRF S/ Serviços	1.749,89	0,00	1.749,89
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	389,08	0,00	389,08
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 3713	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	389,08	0,00	389,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.763,04	496,66	9.259,70
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Empréstimo Consignado CEF	1.986,68	496,66	2.483,34
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 4923	Empréstimo Consignado Bradesco	6.297,16	0,00	6.297,16
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 4924	Cartão BMG	479,20	0,00	479,20
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 - 1581	DEPOSITOS JUDICIAIS	605,26	0,00	605,26
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - 1582	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	605,26	0,00	605,26
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 3840	Desconto Honorários Advocatícios	605,26	0,00	605,26
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	8.020,53	9.736,92	17.757,45
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	8.020,53	9.736,92	17.757,45
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 3630	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.020,53	2.457,09	10.477,62
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 3855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.279,83	7.279,83
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 3896	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	6.559,98	6.559,98
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00 - 3896	IRRF S/ Serviços	0,00	719,85	719,85
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 3733	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.309,77	3.309,77
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 3857	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.309,77	3.309,77

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 38571	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.309,77	3.309,77
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 - 38966	INSS - Servidor	0,00	3.309,77	3.309,77
	SubTotais	60.812,24	13.543,35	74.355,59
RESTOS A PAGAR				
2021		17.304,63	0,00	17.304,63
	SubTotais	17.304,63	0,00	17.304,63
	Totais	78.116,87	13.543,35	91.660,22

**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	1.443.790,43 D	404.184,99	290.398,68	1.557.576,74 D
	SubTotal	1.443.790,43 D	404.184,99	290.398,68	1.557.576,74 D
	Totais	1.443.790,43 D	404.184,99	290.398,68	1.557.576,74 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	288.122,32
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	13.543,35
Saldo Financeiro Atual:	1.557.576,74D
Total:	1.859.242,41

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL