



Balancete da Receita - Geral

Mês de: Julho

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	15.276,10	0,00	15.276,10	74.698,80	59.422,70	69.698,80
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	15.276,10	0,00	15.276,10	74.698,80	59.422,70	70.698,80
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	15.276,10	0,00	15.276,10	74.698,80	59.422,70	70.698,80
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.000,00	4.000,00	15.276,10	0,00	15.276,10	74.698,80	59.422,70	70.698,80
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	4.000,00	4.000,00	15.276,10	0,00	15.276,10	74.698,80	59.422,70	70.698,80
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	4.000,00	4.000,00	15.276,10	0,00	15.276,10	74.698,80	59.422,70	70.698,80
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNE. DOS REC. DO REGIME PRÓP. DE PREVI.	4.000,00	4.000,00	15.276,10	0,00	15.276,10	74.698,80	59.422,70	70.698,80
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
	Totais	5.000,00	5.000,00	15.276,10	0,00	15.276,10	74.698,80	59.422,70	69.698,80



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)
1.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0001 ATIVO	0,00	14,53	0,00	14,53
1.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0002 ATIVO CIRCULANTE	0,00	14,53	0,00	14,53
1.1.3.0.0.00.00.00.00	- 0398 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14,53	0,00	14,53
1.1.3.8.0.00.00.00.00	- 0477 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14,53	0,00	14,53
1.1.3.8.1.00.00.00.00	- 0478 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	14,53	0,00	14,53
1.1.3.8.1.06.00.00.00	- 0483 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	14,53	0,00	14,53
1.1.3.8.1.06.00.03.00	- 25931 ISS	0,00	14,53	0,00	14,53
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.727,45	11.159,24	0,00	11.159,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	96.727,45	11.159,24	0,00	11.159,24
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.727,45	11.159,24	0,00	11.159,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	96.727,45	11.159,24	0,00	11.159,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.992,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	53.690,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00	- 1564 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	43.895,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00	- 4934 NÃO UTILIZAR - INSS - Servidor	11.802,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00	- 4935 NÃO UTILIZAR - INSS - Prestação de Serviço PF	253,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00	- 4919 NÃO UTILIZAR - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.370,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00	- 4920 NÃO UTILIZAR - IRRF S/ Serviços	2.469,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- 1574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	389,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00	- 37139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	389,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- 1576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.763,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	- 4922 Empréstimo Consignado CEF	1.986,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	- 4923 Empréstimo Consignado Bradesco	6.297,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00	- 4924 Cartão BMG	479,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00	- 1577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	642,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.00	- 37140 Desconto Vale Transporte	642,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00	- 1581 DEPOSITOS JUDICIAIS	302,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00	- 1582 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	302,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00	- 38405 Desconto Honorários Advocáticos	302,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	32.204,16	7.569,83	0,00	7.569,83
2.1.8.8.2.01.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	32.204,16	7.569,83	0,00	7.569,83
2.1.8.8.2.01.01.00.00	- 36308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.477,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00	- 38559 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.699,64	7.569,83	0,00	7.569,83
2.1.8.8.2.01.04.01.00	- 38967 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.259,94	6.849,98	0,00	6.849,98
2.1.8.8.2.01.04.02.00	- 38968 IRRF S/ Serviços	1.439,70	719,85	0,00	719,85
2.1.8.8.2.01.08.00.00	- 38562 ISS	26,90	0,00	0,00	0,00



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)
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	- 38971 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	26,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 37339 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.530,39	3.589,41	0,00	3.589,41
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 38570 CONSIGNAÇÕES	10.530,39	3.589,41	0,00	3.589,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 38571 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.530,39	3.589,41	0,00	3.589,41
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	- 38969 INSS - Servidor	10.352,19	3.521,21	0,00	3.521,21
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	- 38970 INSS - Prestação de Serviços PF	178,20	68,20	0,00	68,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.121.143,79	359.079,53	0,00	359.079,53
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.121.143,79	359.079,53	0,00	359.079,53
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.121.143,79	359.079,53	0,00	359.079,53
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.121.143,79	359.079,53	0,00	359.079,53
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.121.143,79	359.079,53	0,00	359.079,53
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	2.121.143,79	359.079,53	0,00	359.079,53
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	2.119.630,63	359.079,53	0,00	359.079,53
Total		2.217.871,24	370.253,30	0,00	370.253,30



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	1.615.335,35 D	374.355,63	275.095,16	1.714.595,82 D
	SubTotal	1.615.335,35 D	374.355,63	275.095,16	1.714.595,82 D
	Totais	1.615.335,35 D	374.355,63	275.095,16	1.714.595,82 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	1.615.335,35D
Receita Orçamentária do Mês:	15.276,10
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	370.253,30
Total:	2.000.864,75

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL