



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	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	a pagar	processado	
	Autorizada	no mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	a pagar	da Dotação	
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	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	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	141.000,00	30.000,00	0,00	1.300.000,00	720.889,10	720.889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.465.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	99.124,96	99.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.985,94	0,00	
		141.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	820.014,06	820.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	150.811,07	77.982,09	67.549,59	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	260,81	10.693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.568,17	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	150.811,07	78.242,90	78.242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,93	0,00	
3.1.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00	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	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	
3.1.90.94.	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	40.104,62	40.104,62	40.104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	31.266,67	31.266,67	31.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	71.371,29	71.371,29	71.371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,71	0,00	
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.000,00	10.000,00	0,00	0,00	81.000,00	25.744,96	25.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.255,04	0,00	
		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	0,00	
3.3.90.14.	DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.580,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO		77.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	54.323,94	22.578,88	21.289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,37	7.680,09	8.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.552,34	0,00	
		17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	56.811,31	30.258,97	30.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.188,69	0,00	
3.3.90.33.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		78.000,00	0,00	14.000,00	0,00	55.278,09	23.643,65	13.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,44	0,00	
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	55.278,09	23.643,65	23.643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,91	0,00	
3.3.90.35.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	113.032,41	54.778,99	54.778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,57	9.575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.677,85	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	113.032,41	64.354,56	64.354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.967,59	0,00	



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.000,00	195.000,00	10.000,00	0,00	237.439,33	125.199,82	125.199,82	0,00
		302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,44	18.494,44	93.745,07
			195.000,00	10.000,00	0,00	237.439,33	143.694,26	143.694,26	64.560,67
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.000,00	30.000,00	0,00	0,00	408.475,28	241.836,49	233.836,49	10.612,14
		518.000,00	10.000,00	0,00	32.658,00	10.362,04	36.389,74	33.777,60	151.223,23
			40.000,00	0,00	32.658,00	418.837,32	278.226,23	267.614,09	99.162,68
3.3.90.46.	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	5.403,33	5.403,33	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	3.826,67
			0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	6.173,33	6.173,33	0,00
3.3.90.47.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000,00	0,00	129.000,00	0,00	1.202.549,91	796.503,38	796.503,38	0,00
		1.621.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	141.479,13	141.479,13	264.817,40
			0,00	129.000,00	0,00	1.202.799,91	937.982,51	937.982,51	418.200,09
3.3.90.49.	AUXÍLIO - TRANSPORTE	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.105,00	8.105,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	5.740,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.260,00	9.260,00	0,00
3.3.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	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	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	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
			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	45.000,00	0,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.602,00
4.4.90.61.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	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
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		4.635.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00	3.749.212,65	2.223.968,31	2.188.785,23	10.612,14
		4.635.000,00	45.000,00	45.000,00	32.658,00	45.146,08	346.196,41	370.767,35	1.234.806,15
			508.000,00	508.000,00	32.658,00	3.794.358,73	2.570.164,72	2.559.552,58	840.641,27
Total do Órgão:		4.635.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00	3.749.212,65	2.223.968,31	2.188.785,23	10.612,14
		4.635.000,00	45.000,00	45.000,00	32.658,00	45.146,08	346.196,41	370.767,35	1.234.806,15
			508.000,00	508.000,00	32.658,00	3.794.358,73	2.570.164,72	2.559.552,58	840.641,27
Total do Poder:		4.635.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00	3.749.212,65	2.223.968,31	2.188.785,23	10.612,14
		4.635.000,00	45.000,00	45.000,00	32.658,00	45.146,08	346.196,41	370.767,35	1.234.806,15
			508.000,00	508.000,00	32.658,00	3.794.358,73	2.570.164,72	2.559.552,58	840.641,27



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Total do Geral:	4.635.000,00	463.000,00	463.000,00	0,00	3.749.212,65	2.223.968,31	2.188.785,23	10.612,14
	4.635.000,00	45.000,00	45.000,00	32.658,00	45.146,08	346.196,41	370.767,35	1.234.806,15
		508.000,00	508.000,00	32.658,00	3.794.358,73	2.570.164,72	2.559.552,58	840.641,27

**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	96.686,72	11.117,94	107.804,66
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	96.686,72	11.117,94	107.804,66
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.686,72	11.117,94	107.804,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	96.686,72	11.117,94	107.804,66
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.288,37	0,00	53.288,37
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	52.683,11	0,00	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	9.259,70	0,00	9.259,70
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 4922	Empréstimo Consignado CEF	2.483,34	0,00	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	32.897,11	7.596,73	40.493,84
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623	CONSIGNAÇÕES	32.897,11	7.596,73	40.493,84
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 3630	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.477,62	0,00	10.477,62
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 3855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.419,49	7.569,83	29.989,32
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 3896	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.259,94	6.849,98	27.109,92
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00 - 3896	IRRF S/ Serviços	2.159,55	719,85	2.879,40
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 - 3856	ISS	0,00	26,90	26,90
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00 - 3897	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	0,00	26,90	26,90

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 3733E	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.501,24	3.521,21	14.022,45
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 3857C	CONSIGNAÇÕES	10.501,24	3.521,21	14.022,45
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 38571	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.501,24	3.521,21	14.022,45
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 - 3896E	INSS - Servidor	10.352,19	3.521,21	13.873,40
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00 - 3897C	INSS - Prestação de Serviços PF	149,05	0,00	149,05
	SubTotais	96.686,72	11.117,94	107.804,66
RESTOS A PAGAR				
2021		17.304,63	0,00	17.304,63
	SubTotais	17.304,63	0,00	17.304,63
	Totais	113.991,35	11.117,94	125.109,29

**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	1.714.595,82 D	379.437,48	366.233,87	1.727.799,43 D
	SubTotal	1.714.595,82 D	379.437,48	366.233,87	1.727.799,43 D
	Totais	1.714.595,82 D	379.437,48	366.233,87	1.727.799,43 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	370.767,35
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	11.117,94
Saldo Financeiro Atual:	1.727.799,43D
Total:	2.109.684,72

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL