



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

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	
	Autorizada	no mês	no mês	até mês	no mês	até mês	até mês	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														
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	180.000,00	0,00	1.246.692,92	1.106.312,61	1.106.312,61	1.106.312,61	1.106.312,61	1.106.312,61	1.106.312,61	1.106.312,61	0,00
	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-10.894,84	129.485,47	129.485,47	129.485,47	129.485,47	129.485,47	129.485,47	129.485,47	0,00
		141.000,00	141.000,00	260.000,00	0,00	1.235.798,08	1.235.798,08	1.235.798,08	1.235.798,08	1.235.798,08	1.235.798,08	1.235.798,08	1.235.798,08	1.235.798,08	44.201,92
3.1.90.13.	Obrigações Patronais		155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	150.811,07	112.543,21	112.543,21	112.543,21	112.543,21	112.543,21	112.543,21	112.543,21	0,00
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.007,70	33.260,16	33.260,16	33.260,16	33.260,16	33.260,16	33.260,16	33.260,16	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	145.803,37	145.803,37	145.803,37	145.803,37	145.803,37	145.803,37	145.803,37	145.803,37	14.196,63
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	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	100.000,00	10.000,00	0,00	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	0,00
	90.000,00	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
		100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	74.173,06	15.826,94
3.1.91.13.	Obrigações Patronais		81.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	0,00
	29.000,00	0,00	0,00	62.000,00	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	10.000,00	62.000,00	0,00	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	25.744,96	3.255,04
3.3.90.14.	Diárias - Civil		80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	0,00
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	11.500,00
3.3.90.30.	Material de Consumo		77.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	55.607,75	39.092,91	39.092,91	39.092,91	39.092,91	39.092,91	39.092,91	39.092,91	0,00
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.444,05	6.070,79	6.070,79	6.070,79	6.070,79	6.070,79	6.070,79	6.070,79	0,00
		17.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	45.163,70	45.163,70	45.163,70	45.163,70	45.163,70	45.163,70	45.163,70	45.163,70	45.163,70	38.836,30
3.3.90.33.	Passagens e Despesas com Locomoção		78.000,00	0,00	14.000,00	0,00	53.782,10	43.087,79	40.714,96	40.714,96	40.714,96	40.714,96	40.714,96	40.714,96	0,00
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,47	12.274,78	14.647,61	14.647,61	14.647,61	14.647,61	14.647,61	14.647,61	0,00
		0,00	0,00	14.000,00	0,00	55.362,57	55.362,57	55.362,57	55.362,57	55.362,57	55.362,57	55.362,57	55.362,57	55.362,57	8.637,43
3.3.90.35.	Serviços de Consultoria		120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	113.032,41	93.081,27	93.081,27	93.081,27	93.081,27	93.081,27	93.081,27	93.081,27	3.125,57
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00	17.701,14	14.575,57	14.575,57	14.575,57	14.575,57	14.575,57	14.575,57	3.125,57
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110.782,41	110.782,41	107.656,84	107.656,84	107.656,84	107.656,84	107.656,84	107.656,84	19.217,59



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2022

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

3.3.90.36.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.000,00	195.000,00	10.000,00	0,00	237.439,33	201.676,08	201.676,08	0,00
		302.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.216,14	23.547,11	23.547,11	0,00
			195.000,00	10.000,00	0,00	225.223,19	225.223,19	225.223,19	76.776,81
3.3.90.39.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478.000,00	95.000,00	0,00	1.424,00	481.137,63	374.799,48	371.409,48	31.579,05
		653.000,00	80.000,00	0,00	-1.424,00	-2.598,85	103.739,30	75.550,25	31.579,05
			175.000,00	0,00	0,00	478.538,78	478.538,78	446.959,73	174.461,22
3.3.90.46.	Auxílio - Alimentação	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	8.109,99	8.109,99	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.290,01	600,00	600,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	8.709,99	8.709,99	8.709,99	1.290,01
3.3.90.47.	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000,00	0,00	129.000,00	0,00	1.602.799,91	1.338.488,94	1.338.488,94	223.941,61
		1.683.000,00	62.000,00	0,00	0,00	72.645,69	336.956,66	113.015,05	223.941,61
			62.000,00	129.000,00	0,00	1.675.445,60	1.675.445,60	1.451.503,99	7.554,40
3.3.90.49.	Auxílio - Transporte	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.165,00	12.165,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.935,00	900,00	900,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00	1.935,00
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	2.099,90	2.099,90	2.099,90	0,00
			0,00	45.000,00	0,00	9.497,90	9.497,90	9.497,90	5.502,10
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	613.000,00	613.000,00	1.424,00	4.179.719,14	3.542.773,30	3.537.010,47	258.646,23
		4.635.000,00	142.000,00	142.000,00	-1.424,00	32.089,47	669.035,31	416.151,91	258.646,23
			755.000,00	755.000,00	0,00	4.211.808,61	4.211.808,61	3.953.162,38	423.191,39
Total do Órgão:		4.635.000,00	613.000,00	613.000,00	1.424,00	4.179.719,14	3.542.773,30	3.537.010,47	258.646,23
		4.635.000,00	142.000,00	142.000,00	-1.424,00	32.089,47	669.035,31	416.151,91	258.646,23
			755.000,00	755.000,00	0,00	4.211.808,61	4.211.808,61	3.953.162,38	423.191,39
Total do Poder:		4.635.000,00	613.000,00	613.000,00	1.424,00	4.179.719,14	3.542.773,30	3.537.010,47	258.646,23
		4.635.000,00	142.000,00	142.000,00	-1.424,00	32.089,47	669.035,31	416.151,91	258.646,23
			755.000,00	755.000,00	0,00	4.211.808,61	4.211.808,61	3.953.162,38	423.191,39



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2022

Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Dezembro							
Total do Geral:	4.635.000,00	613.000,00	613.000,00	1.424,00	4.179.719,14	3.542.773,30	3.537.010,47	258.646,23
	4.635.000,00	142.000,00	142.000,00	-1.424,00	32.089,47	669.035,31	416.151,91	258.646,23
		755.000,00	755.000,00	0,00	4.211.808,61	4.211.808,61	3.953.162,38	423.191,39

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	0,00	7,97	7,97
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7,97	7,97
1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0398	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7,97	7,97
1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 0477	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7,97	7,97
1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 0478	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLII	0,00	7,97	7,97
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - 0483	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	7,97	7,97
1.1.3.8.1.06.00.03.00.00 - 25931	ISS	0,00	7,97	7,97
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.119,48	34.855,83	182.975,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	148.119,48	34.855,83	182.975,31
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.119,48	34.855,83	182.975,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	148.119,48	34.855,83	182.975,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.288,37	121,47	53.409,84
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	52.683,11	121,47	52.804,58
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 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
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 38937	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	121,47	121,47
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00 - 38972	Hapvida Saúde	0,00	121,47	121,47
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 - 37135	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

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 - 3840E	Desconto Honorários Advocatícios	605,26	0,00	605,26
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 3623Z	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	70.030,37	24.477,66	94.508,03
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 3623C	CONSIGNAÇÕES	70.030,37	24.477,66	94.508,03
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 3630E	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.477,62	0,00	10.477,62
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 3855E	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.525,85	24.477,66	84.003,51
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 - 3896F	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	54.486,90	22.788,46	77.275,36
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00 - 3896E	IRRF S/ Serviços	5.038,95	1.689,20	6.728,15
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 - 3856Z	ISS	26,90	0,00	26,90
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00 - 3897I	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	26,90	0,00	26,90
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 3733E	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.800,74	10.256,70	35.057,44
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 3857C	CONSIGNAÇÕES	24.800,74	10.256,70	35.057,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 3857I	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.800,74	10.256,70	35.057,44
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 - 3896E	INSS - Servidor	24.651,69	10.256,70	34.908,39
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00 - 3897C	INSS - Prestação de Serviços PF	149,05	0,00	149,05
	SubTotais	148.119,48	34.863,80	182.983,28
RESTOS A PAGAR				
2021		17.304,63	0,00	17.304,63
	SubTotais	17.304,63	0,00	17.304,63
	Totais	165.424,11	34.863,80	200.287,91



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

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	1.904.794,60 D	782.101,10	431.514,10	2.255.381,60 D
	SubTotal	1.904.794,60 D	782.101,10	431.514,10	2.255.381,60 D
	Totais	1.904.794,60 D	782.101,10	431.514,10	2.255.381,60 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	416.151,91
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	34.863,80
Saldo Financeiro Atual:	2.255.381,60D
Total:	2.706.397,31

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL