



### 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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	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
3.1.90.11.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	102.142,99	102.142,99	102.142,99	102.142,99	102.142,99	1.397.857,01
3.1.90.13.	Obrigações Patronais		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.91.	Sentenças Judiciais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	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	10.000,00
3.1.90.93.	Indenizações e Restituições		10.000,00	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	10.000,00	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	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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.91.13.	Obrigações Patronais		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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.	Diárias - Civil		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	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	250.000,00
3.3.90.30.	Material de Consumo		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.658,41
3.3.90.33.	Passagens e Despesas com Locomoção		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			195.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício  
2024

## Balancete da Despesa - Geral

Período de: Janeiro

3.3.90.35.	Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	3.150,00	0,00	37.800,00
			0,00	0,00	0,00	37.800,00	3.150,00	0,00	262.200,00
3.3.90.36.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,49
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	329.461,29	15.035,49	8.850,00	320.611,29
			0,00	0,00	0,00	329.461,29	15.035,49	8.850,00	40.538,71
3.3.90.39.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.555,41
		980.000,00	0,00	0,00	151.337,44	217.846,19	36.936,52	18.381,11	199.465,08
			0,00	0,00	151.337,44	217.846,19	36.936,52	18.381,11	762.153,81
3.3.90.46.	Auxílio - Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	769,66	750,00	11.250,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	769,66	750,00	3.000,00
3.3.90.47.	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.49.	Auxílio - Transporte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.195,00	1.125,00	13.875,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.195,00	1.125,00	0,00
3.3.90.91.	Sentenças Judiciais	20.000,00	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	0,00	20.000,00
3.3.90.92.	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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	10.000,00
3.3.90.93.	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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	10.000,00
4.4.90.51.	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50.000,00
4.4.90.52.	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50.000,00
Total da Unidade:		6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,56
		6.120.000,00	10.000,00	10.000,00	231.337,44	3.890.449,07	159.229,66	131.249,10	3.759.199,97
			10.000,00	10.000,00	231.337,44	3.890.449,07	159.229,66	131.249,10	2.229.550,93
Total do Órgão:		6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,56
		6.120.000,00	10.000,00	10.000,00	231.337,44	3.890.449,07	159.229,66	131.249,10	3.759.199,97
			10.000,00	10.000,00	231.337,44	3.890.449,07	159.229,66	131.249,10	2.229.550,93



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício  
2024

## Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Janeiro							
Total do Poder:	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,56
	6.120.000,00	10.000,00	10.000,00	231.337,44	3.890.449,07	159.229,66	131.249,10	3.759.199,97
		10.000,00	10.000,00	231.337,44	3.890.449,07	159.229,66	131.249,10	2.229.550,93
Total do Geral:	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,56
	6.120.000,00	10.000,00	10.000,00	231.337,44	3.890.449,07	159.229,66	131.249,10	3.759.199,97
		10.000,00	10.000,00	231.337,44	3.890.449,07	159.229,66	131.249,10	2.229.550,93



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.214,30	1.214,30
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.214,30	1.214,30
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.214,30	1.214,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.214,30	1.214,30
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1560	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.214,30	1.214,30
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1561	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.214,30	1.214,30
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 38937	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.214,30	1.214,30
2.1.8.8.1.01.11.05.00 - 38972	Hapvida Saúde	0,00	1.214,30	1.214,30
	SubTotais	0,00	1.214,30	1.214,30
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2023		0,00	263.334,95	263.334,95
	SubTotais	0,00	263.334,95	263.334,95
	<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>264.549,25</b>	<b>264.549,25</b>



### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1. Conta Corrente</b>					
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5419	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Nº 69-1	0,00	389.269,43	389.269,43	0,00
	SubTotal	0,00	389.269,43	389.269,43	0,00
<b>6. Conta Aplicação Vinculada</b>					
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00 - 3897	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	3.921.807,73 D	0,00	3.921.807,73	0,00
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 3849	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	3.964.685,91	389.269,43	3.575.416,48 D
	SubTotal	3.921.807,73	3.964.685,91	4.311.077,16	3.575.416,48 D
	Totais	3.921.807,73	4.353.955,34	4.700.346,59	3.575.416,48 D

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	131.249,10
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	264.549,25
Saldo Financeiro Atual:	3.575.416,48D
<b>Total:</b>	<b>3.971.214,83</b>

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL