



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.	317.000,00	317.000,00	32.647,36	0,00	32.647,36	32.647,36	0,00	-284.352,64
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	317.000,00	317.000,00	32.647,36	0,00	32.647,36	32.647,36	0,00	-284.352,64
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	317.000,00	317.000,00	32.647,36	0,00	32.647,36	32.647,36	0,00	-284.352,64
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	317.000,00	317.000,00	32.647,36	0,00	32.647,36	32.647,36	0,00	-284.352,64
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	317.000,00	317.000,00	32.647,36	0,00	32.647,36	32.647,36	0,00	-284.352,64
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	317.000,00	317.000,00	32.647,36	0,00	32.647,36	32.647,36	0,00	-284.352,64
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	317.000,00	317.000,00	32.647,36	0,00	32.647,36	32.647,36	0,00	-284.352,64
Totais		317.000,00	317.000,00	32.647,36	0,00	32.647,36	32.647,36	0,00	-284.352,64



# AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício  
2024

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Janeiro

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)
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	16.759,74	0,00	16.759,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.759,74	0,00	16.759,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.759,74	0,00	16.759,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.759,74	0,00	16.759,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.214,30	0,00	1.214,30
2.1.8.8.1.01.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.214,30	0,00	1.214,30
2.1.8.8.1.01.11.00.00	- 38937 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.214,30	0,00	1.214,30
2.1.8.8.1.01.11.05.00	- 38972 Hapvida Saúde	0,00	1.214,30	0,00	1.214,30
2.1.8.8.2.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	11.294,63	0,00	11.294,63
2.1.8.8.2.01.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	0,00	11.294,63	0,00	11.294,63
2.1.8.8.2.01.04.00.00	- 38559 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.274,03	0,00	11.274,03
2.1.8.8.2.01.04.01.00	- 38967 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	10.036,91	0,00	10.036,91
2.1.8.8.2.01.04.02.00	- 38968 IRRF S/ Serviços	0,00	1.237,12	0,00	1.237,12
2.1.8.8.2.01.08.00.00	- 38562 ISS	0,00	20,60	0,00	20,60
2.1.8.8.2.01.08.01.00	- 38971 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	20,60	0,00	20,60
2.1.8.8.3.00.00.00.00	- 37339 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.250,81	0,00	4.250,81
2.1.8.8.3.01.00.00.00	- 38570 CONSIGNAÇÕES	0,00	4.250,81	0,00	4.250,81
2.1.8.8.3.01.02.00.00	- 38571 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.250,81	0,00	4.250,81
2.1.8.8.3.01.02.01.00	- 38969 INSS - Servidor	0,00	4.250,81	0,00	4.250,81
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>16.759,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.759,74</b>



Unidade Gestora : 001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA

### Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 - 38973	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 - 38492	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

Saldo Financeiro Anterior:	3.921.807,73D
Receita Orçamentária do Mês:	32.647,36
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	16.759,74
<b>Total:</b>	<b>3.971.214,83</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL