



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCA

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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)	
1.0.0.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES.	406.000,00	406.000,00	59.580,99	0,00	59.580,99	116.329,77	56.748,78	-289.670,23	
1.3.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	406.000,00	406.000,00	59.580,99	0,00	59.580,99	116.329,77	56.748,78	-289.670,23	
1.3.2.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	406.000,00	406.000,00	59.580,99	0,00	59.580,99	116.329,77	56.748,78	-289.670,23	
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	406.000,00	406.000,00	59.580,99	0,00	59.580,99	116.329,77	56.748,78	-289.670,23	
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	406.000,00	406.000,00	59.580,99	0,00	59.580,99	116.329,77	56.748,78	-289.670,23	
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	406.000,00	406.000,00	59.580,99	0,00	59.580,99	116.329,77	56.748,78	-289.670,23	
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	406.000,00	406.000,00	59.580,99	0,00	59.580,99	116.329,77	56.748,78	-289.670,23	
1.3.2.1.04.0.1.01.000	0001	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	406.000,00	406.000,00	59.580,99	0,00	59.580,99	116.329,77	56.748,78	-289.670,23
Totais		406.000,00	406.000,00	59.580,99	0,00	59.580,99	116.329,77	56.748,78	-289.670,23	



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCA

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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)
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	- 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.094,02	13.590,33	0,00	13.590,33
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	12.094,02	13.590,33	0,00	13.590,33
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.094,02	13.590,33	0,00	13.590,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	12.094,02	13.590,33	0,00	13.590,33
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	8.890,51	10.301,02	0,00	10.301,02
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	8.890,51	10.301,02	0,00	10.301,02
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	- 38974 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	442,65	442,65	0,00	442,65
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	- 38559 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.447,86	9.858,37	0,00	9.858,37
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 38967 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.869,27	7.945,49	0,00	7.945,49
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	- 38968 IRRF S/ Serviços	578,59	1.912,88	0,00	1.912,88
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 37339 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.203,51	3.289,31	0,00	3.289,31
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 38570 CONSIGNAÇÕES	3.203,51	3.289,31	0,00	3.289,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 38571 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.203,51	3.289,31	0,00	3.289,31
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	- 38969 INSS - Servidor	3.203,51	3.289,31	0,00	3.289,31
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.297.712,94	0,00	1.297.712,94
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.297.712,94	0,00	1.297.712,94
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.297.712,94	0,00	1.297.712,94
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.297.712,94	0,00	1.297.712,94
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.297.712,94	0,00	1.297.712,94
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	0,00	1.297.712,94	0,00	1.297.712,94
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	0,00	1.297.712,94	0,00	1.297.712,94
Total		12.094,02	1.311.303,27	0,00	1.311.303,27



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCA

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Fevereiro

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					
1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 5419	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Nº 69-1	74.208,55 D	1.549.024,21	1.622.922,10	310,66 D
	SubTotal	74.208,55 D	1.549.024,21	1.622.922,10	310,66 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 38492	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.811.956,23 D	1.419.102,27	251.311,27	6.979.747,23 D
	SubTotal	5.811.956,23 D	1.419.102,27	251.311,27	6.979.747,23 D
	Totais	5.886.164,78 D	2.968.126,48	1.874.233,37	6.980.057,89 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	5.886.164,78 D
Receita Orçamentária do Mês:	59.580,99
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.311.303,27
Total:	7.257.049,04

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL