



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. | 406.000,00 | 406.000,00 | 59.580,99 | 0,00 | 59.580,99 | 116.329,77 | 56.748,78 | -289.670,23 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.000 | 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 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.000 | 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 |



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) |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 1142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 12.094,02 | 13.590,33 | 0,00 | 13.590,33 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 1143 PASSIVO CIRCULANTE | 12.094,02 | 13.590,33 | 0,00 | 13.590,33 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - 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 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.297.712,94 | 0,00 | 1.297.712,94 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.297.712,94 | 0,00 | 1.297.712,94 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.297.712,94 | 0,00 | 1.297.712,94 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - 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 | - 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 | - 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 |



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 |
| 1. Conta Corrente | | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 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: | 5.886.164,78D |
| Receita Orçamentária do Mês: | 59.580,99 |
| Receita Extra-Orçamentária do Mês: | 1.311.303,27 |
| Total: | 7.257.049,04 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL