



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Março

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	a pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO								
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
		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
3.1.90.11.	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	123.333,56	123.333,56	0,00
		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.036,76	62.036,76	714.629,68
			0,00	0,00	0,00	900.000,00	185.370,32	185.370,32	450.000,00
3.1.90.13.	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	8.568,34	8.568,34	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,03	8.720,03	162.711,63
			0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.288,37	17.288,37	20.000,00
3.1.90.91.	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
3.1.90.94.	Indenizações trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.000,48	62.000,48	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.525,66	31.525,66	6.473,86
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.526,14	93.526,14	0,00
3.1.91.13.	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.249,90	2.249,90	1.124,95
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,95	0,00	14.750,10
			0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.374,85	2.249,90	3.000,00
3.3.90.14.	Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	0,00	16.617,52	16.617,52	7.136,65	11.182,55
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	16.044,51	16.044,51	14.342,83	11.182,55
			0,00	0,00	0,00	32.662,03	32.662,03	21.479,48	217.337,97
3.3.90.30.	Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	0,00	12.911,21	2.223,57	2.223,57	0,00
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	2.235,40	4.447,54	4.447,54	8.475,50
			0,00	0,00	0,00	15.146,61	6.671,11	6.671,11	109.853,39
3.3.90.33.	Passagens e Despesas com Locomoção	215.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,19	13.679,19	66.320,81
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.679,19	13.679,19	135.000,00
3.3.90.35.	Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	3.150,00	31.500,00
			0,00	0,00	0,00	37.800,00	9.450,00	6.300,00	212.200,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2025

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Março

3.3.90.36.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	440.000,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	24.627,51	24.627,51	5.640,00
		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,90	6.182,90	128.989,59
			0,00	0,00	0,00	159.800,00	36.450,41	30.810,41	280.200,00
3.3.90.39.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020.000,00	0,00	0,00	11.075,00	402.206,67	66.265,10	66.265,10	42.595,62
		1.020.000,00	0,00	0,00	28.929,66	29.893,70	96.612,35	54.016,73	311.818,54
			0,00	0,00	40.004,66	432.100,37	162.877,45	120.281,83	587.899,63
3.3.90.46.	Auxílio - Alimentação	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
3.3.90.47.	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.537.000,00	447.455,08	447.455,08	0,00
		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.452,58	102.452,58	987.092,34
			0,00	0,00	0,00	1.537.000,00	549.907,66	549.907,66	363.000,00
3.3.90.49.	Auxílio - Transporte	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
3.3.90.91.	Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.412,44	4.412,44	4.412,44	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	4.412,44	4.412,44	4.412,44	5.587,56
3.3.90.93.	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51.	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	100.000,00
4.4.90.52.	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	47.149,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	-32.743,89	32.743,89	0,00	0,00	32.743,89
			0,00	0,00	14.405,11	34.322,89	1.579,00	1.579,00	115.677,11
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:		6.270.000,00	0,00	0,00	58.224,00	3.449.326,84	762.482,50	753.001,63	63.693,12
		6.270.000,00	0,00	0,00	-3.814,23	80.917,50	354.766,47	300.554,22	2.476.688,49
			0,00	0,00	54.409,77	3.530.244,34	1.117.248,97	1.053.555,85	2.739.755,66
Total do Órgão:		6.270.000,00	0,00	0,00	58.224,00	3.449.326,84	762.482,50	753.001,63	63.693,12
		6.270.000,00	0,00	0,00	-3.814,23	80.917,50	354.766,47	300.554,22	2.476.688,49
			0,00	0,00	54.409,77	3.530.244,34	1.117.248,97	1.053.555,85	2.739.755,66



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Março								
Total do Poder:	6.270.000,00	0,00	0,00	58.224,00	3.449.326,84	762.482,50	753.001,63	63.693,12
	6.270.000,00	0,00	0,00	-3.814,23	80.917,50	354.766,47	300.554,22	2.476.688,49
		0,00	0,00	54.409,77	3.530.244,34	1.117.248,97	1.053.555,85	2.739.755,66
Total do Geral:	6.270.000,00	0,00	0,00	58.224,00	3.449.326,84	762.482,50	753.001,63	63.693,12
	6.270.000,00	0,00	0,00	-3.814,23	80.917,50	354.766,47	300.554,22	2.476.688,49
		0,00	0,00	54.409,77	3.530.244,34	1.117.248,97	1.053.555,85	2.739.755,66



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Março

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.536,66	12.792,67	25.329,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143	PASSIVO CIRCULANTE	12.536,66	12.792,67	25.329,33
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.536,66	12.792,67	25.329,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559	VALORES RESTITUÍVEIS	12.536,66	12.792,67	25.329,33
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 36232	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	9.333,15	9.503,36	18.836,51
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 36233	CONSIGNAÇÕES	9.333,15	9.503,36	18.836,51
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - 38974	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	885,29	0,00	885,29
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 38555	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.447,86	9.503,36	17.951,22
2.1.8.8.2.01.04.01.00 - 38967	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.869,27	7.945,49	15.814,76
2.1.8.8.2.01.04.02.00 - 38966	IRRF S/ Serviços	578,59	1.557,87	2.136,46
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 37335	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.203,51	3.289,31	6.492,82
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 38570	CONSIGNAÇÕES	3.203,51	3.289,31	6.492,82
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - 38571	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.203,51	3.289,31	6.492,82
2.1.8.8.3.01.02.01.00 - 38965	INSS - Servidor	3.203,51	3.289,31	6.492,82
SubTotais		12.536,66	12.792,67	25.329,33
Totais		12.536,66	12.792,67	25.329,33



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 Nº 69-1	310,66 D	617.134,19	617.134,89	309,96 D
	SubTotal	310,66 D	617.134,19	617.134,89	309,96 D
6. Conta Aplicação Vinculada					
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 38492	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.979.747,23 D	379.924,69	299.837,28	7.059.834,64 D
	SubTotal	6.979.747,23 D	379.924,69	299.837,28	7.059.834,64 D
	Totais	6.980.057,89 D	997.058,88	916.972,17	7.060.144,60 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	300.554,22
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	12.792,67
Saldo Financeiro Atual:	7.060.144,60D
Total:	7.373.491,49