



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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	0,00	0,00	0,00	116.329,77	116.329,77	-289.670,23
1.3.0.0.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	116.329,77	116.329,77	-289.670,23
1.3.2.0.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	116.329,77	116.329,77	-289.670,23
1.3.2.1.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	116.329,77	116.329,77	-289.670,23
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	116.329,77	116.329,77	-289.670,23
1.3.2.1.04.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	116.329,77	116.329,77	-289.670,23
1.3.2.1.04.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	116.329,77	116.329,77	-289.670,23
Totais		406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	116.329,77	116.329,77	-289.670,23



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAF

Exercício
2025

Balancete da Receita - Geral

Mês de: Março

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	25.684,35	13.508,91	0,00	13.508,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1143 PASSIVO CIRCULANTE	25.684,35	13.508,91	0,00	13.508,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.684,35	13.508,91	0,00	13.508,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 1559 VALORES RESTITUÍVEIS	25.684,35	13.508,91	0,00	13.508,91
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 1560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366,72	0,00	366,72
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 1561 CONSIGNAÇÕES	0,00	366,72	0,00	366,72
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- 38937 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	366,72	0,00	366,72
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	- 38972 Hapvida Saúde	0,00	366,72	0,00	366,72
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	- 36232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	19.191,53	9.852,88	0,00	9.852,88
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	- 36233 CONSIGNAÇÕES	19.191,53	9.852,88	0,00	9.852,88
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	- 38974 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	885,30	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	18.306,23	8.999,85	0,00	8.999,85
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	- 38967 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.814,76	7.945,49	0,00	7.945,49
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	- 38968 IRRF S/ Serviços	2.491,47	1.054,36	0,00	1.054,36
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	- 38562 ISS	0,00	410,38	0,00	410,38
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	- 38971 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	410,38	0,00	410,38
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 37339 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.492,82	3.289,31	0,00	3.289,31
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 38570 CONSIGNAÇÕES	6.492,82	3.289,31	0,00	3.289,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 38571 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.492,82	3.289,31	0,00	3.289,31
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	- 38969 INSS - Servidor	6.492,82	3.289,31	0,00	3.289,31
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.297.712,94	317.296,91	0,00	317.296,91
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	- 3836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.297.712,94	317.296,91	0,00	317.296,91
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	- 3837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.297.712,94	317.296,91	0,00	317.296,91
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	- 3838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.297.712,94	317.296,91	0,00	317.296,91
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	- 3839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.297.712,94	317.296,91	0,00	317.296,91
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	- 3841 REPASSE RECEBIDO	1.297.712,94	317.296,91	0,00	317.296,91
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00	- 37137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	1.297.712,94	317.296,91	0,00	317.296,91
Total		1.323.397,29	330.805,82	0,00	330.805,82



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	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

Saldo Financeiro Anterior:	6.980.057,89D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	330.805,82
Total:	7.310.863,71

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL