



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciario do Municipio de Igaracy


C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12

PC ANTONIO RABELO

Demonstrativo Financeiro

FEVEREIRO/2024

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
GRUPO DAS RECEITAS	530.740,88	1.155.886,69		
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	107.267,60	179.979,43		
Contribuição Patronal Ativo Civil - Pessoal Cedido	13.499,14	21.873,54		
Remuneração Dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	214,87	646,02		
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - I	361.296,11	878.758,17		
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	576,90	576,90		
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	29.386,29	29.386,29		
Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	18.499,97	44.666,34		
Transferencias Financeiras Recebidas	59.620,94	59.620,94		
Transferencias Recebidas	59.620,94	59.620,94		
Retenções	84.261,10	169.114,41		
Consignações Previdência	0,00	0,00		
Consignações IRRF	17.846,12	36.558,06		
Consignações ISS	0,00	0,00		
Diversas	66.414,98	132.556,35		
Saldo Anterior	60.475,02	18.789,22		
Caixa	0,00	0,00		
BB Previd IRF - M1 28.954-X	0,00	0,00		
BB CONTA MOVIMENTO 14000-7	54.645,67	2.627,02		
BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 - Aplicação	0,00	0,00		
BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00		
BB PREVID RF IMA-B TP	0,00	0,00		
BB Previd RF Perfil 114000-0	0,00	0,00		
BB PREVID. RF IRF -M1	0,00	0,00		
CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00		
CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FIXA	0,00	0,00		
CEF CONTA MOVIMENTO 160-7	21,58	13.303,47		
CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação	0,00	0,00		
FUNPREVI 28954-X - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.807,77	2.858,73		
PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00		
PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00		
Total das Receitas	735.097,94	1.403.411,26		
GRUPO DAS DESPESAS			606.491,96	1.209.058,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			594.951,57	1.189.903,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.540,39	19.154,91
INVESTIMENTOS			0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00
Recolhimentos			84.807,71	150.554,94
Consignações Previdência			0,00	0,00
Consignações IRRF			18.666,34	35.469,39
Consignações ISS			0,00	0,00
Diversas			66.141,37	115.085,55



 PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/41-20240404150803.pdf>

 assinado por: idUser:239



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciario do Municipio de Igaracy

C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12

PC ANTONIO RABELO

Demonstrativo Financeiro

FEVEREIRO/2024

Discriminação	Receita Arrecadada		Despesa Paga	
	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
Saldo Atual			43.798,27	43.798,27
Caixa			1.672,32	1.672,32
BB Previd IRF - M1 28.954-X			0,00	0,00
BB CONTA MOVIMENTO 14000-7			35.539,48	35.539,48
BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 - Aplicação			0,00	0,00
BB PREVID RF FLUXO			0,00	0,00
BB PREVID RF IMA-B TP			0,00	0,00
BB Previd RF Perfil 114000-0			0,00	0,00
BB PREVID. RF IRF -M1			0,00	0,00
CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - GESTÃO ESTRATÉGICA			0,00	0,00
CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FIXA			0,00	0,00
CEF CONTA MOVIMENTO 160-7			630,08	630,08
CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação			0,00	0,00
JNPREVI 28954-X - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			5.956,39	5.956,39
PREVID RF IDKA 2			0,00	0,00
PREVID RF IMA-B 5			0,00	0,00
Total das Despesas			735.097,94	1.403.411,26
Total Geral	735.097,94	1.403.411,26	735.097,94	1.403.411,26

 Lucenildo Vinicius Silvino dos Santos
 Contador
 CRC-PE Nº 25.835/O

 MAYARA SILVA ARAUJO
 PRESIDENTE



PDRTM DATRANSAPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/41-20240404150803.pdf>
 assinado por: idUser:239



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciario do Municipio de Igaracy

C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12

PC ANTONIO RABELO

Demonstrativo da Receita Arrecadada no Mês e até o Mês

FEVEREIRO/2024

Código	Descrição	Valor no Mês	Valor até o Mês
Receita Extra-Orçamentária			
2 1020401	CONSIGNACOES	84.261,10	169.114,41
2 102040108	IRRF - EXTRA	17.608,52	36.282,06
2 102040109	EMPRESTIMO - BB	32.269,98	63.052,29
2 102040110	EMPRESTIMO - CEF	16.947,21	33.724,79
2 102040111	EMPRESTIMO - BRADESCO	3.384,01	7.471,78
2 102040112	CONTRIBUICAO SINDICAL	15,04	28,24
2 102040118	SINDUPRON	1.181,15	2.362,30
2 102040119	SINDSAUDE	15,04	28,24
2 102040120	SYSTEM SAUDE	1.369,00	2.627,00
2 102040121	EMPRESTIMOS SICOOB	10.616,12	22.026,85
2 102040123	APMEI	617,43	1.234,86
2 102040124	IRRF - PRESTADOR	237,60	276,00
2 1020101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	59.620,94	59.620,94
2 102010109	TRANS.RECEBIDAS AO RPPS - RECURSO PARA FORM. RESER	59.620,94	59.620,94
Sub-total:		143.882,04	228.735,35
Saldo Anterior			
010101	Tesouraria	0,00	
01010202	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7	54.645,67	
01010203	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7	21,58	
01010204	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - RENDA FIXA	0,00	
01010205	PREVID RF IMA-B 5	0,00	
01010206	BB PREVID RF IMA-B TP	0,00	
01010207	PREVID RF IDKA 2	0,00	
01010208	BB PREVID RF FLUXO	0,00	
01010209	BB PREVID. RF IRF -M1	0,00	
1 101010210	CEF CONTA INVESTIMENTO 160-7 - GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	
1 101010211	FUNPREVI 28954-X - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.807,77	
1 101010212	BB Previd RF Perfil 114000-0	0,00	
1 101010213	BB Previd IRF - M1 28.954-X	0,00	
1 101010601	BB CONTA MOVIMENTO 14000-7 - Aplicação	0,00	
1 101010602	CEF CONTA MOVIMENTO 160-7 - Aplicação	0,00	
Sub-total:		60.475,02	
Total Geral:		735.097,94	1.384.622,04

Lucenildo Vinicius Silvino dos Santos
Contador
CRC-PE N° 25.835/O

MAYARA SILVA ARAUJO
PRESIDENTE



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciario do Municipio de Igaracy

C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12
PC ANTONIO RABELO

FEVEREIRO/2024

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/41-20240404150803.pdf
assinado por: idUser 239

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
03.010 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGARACY													
09 122 0008 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA O RPPS													
1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
0001	4490.51 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 122 0008 1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS													
1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
0002	4490.52 01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09 272 0008 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS													
1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Poder Executivo ? Plano Previdenciário)													
0003	3190.01 01	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.340.000,00	554.707,93	1.109.433,86	554.707,93	1.109.415,86	660.000,00
0004	3190.03 01	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	500.000,00	40.243,64	80.487,28	40.243,64	80.487,28	150.000,00
1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
0005	3190.91 01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0006	3190.92 01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Atividade:		8.680.000,00	0,00	0,00	0,00	8.680.000,00	0,00	7.840.000,00	594.951,57	1.189.921,14	594.951,57	1.189.903,14	840.000,00
09 122 0008 2125 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPREVI													



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciario do Municipio de Igaracy

C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12
PC ANTONIO RABELO

FEVEREIRO/2024

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/41-20240404150803.pdf
assinado por: idUser 239

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
03.010 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGARACY													
1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
0007	3190.11 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0008	3190.13 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0009	3190.16 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0010	3191.13 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0011	3390.14 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0012	3390.30 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0013	3390.33 01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0014	3390.35 01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.800,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00	19.200,00
0015	3390.36 01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.600,00	550,00	1.100,00	550,00	1.100,00	13.400,00
0016	3390.39 01	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	71.940,00	7.590,39	11.070,35	7.590,39	11.070,35	62.060,00
0017	3390.47 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0018	3390.91 01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0019	3390.92 01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	184,56	0,00	184,56	0,00	184,56	6.815,44
Total da Atividade:		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	119.524,56	11.540,39	19.154,91	11.540,39	19.154,91	170.475,44
28 846 0008 2127 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
0020	3390.93 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	7.959.524,56	606.491,96	1.209.076,05	606.491,96	1.209.058,05	1.040.475,44
Total Geral:		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	7.959.524,56	606.491,96	1.209.076,05	606.491,96	1.209.058,05	1.040.475,44



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciario do Municipio de Igaracy

C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12

PC ANTONIO RABELO

FEVEREIRO/2024

Demonstrativo Mensal Acumulado da Execução Orçamentária



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/41-20240404150803.pdf
assinado por: idUser 239

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

Lucenildo Vinicius Silvino dos Santos
Contador
CRC-PE Nº 25.835/O

MAYARA SILVA ARAUJO
PRESIDENTE



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciario do Municipio de Igaracy

C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12
PC ANTONIO RABELO

FEVEREIRO/2024

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/41-20240404150803.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Descrição	Dotação Inicial a	Créditos			Cancelamento / Remanejamento de Dotação e	Despesa Autorizada f = a + b + c + d + e	Despesas Orçamentárias				Saldo Orçamentário L = f - g
			Suplementares b	Especiais c	Extraordinários d			Empenhadas g	Liquidadas h	Pagas i	À Pagar j = g - i	
3.0.00.00	- Despesas Correntes	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00	7.959.524,56	1.209.076,05	1.209.058,05	6.750.466,51	1.020.475,44
3.1.00.00	- Pessoal e Encargos Sociais	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	7.840.000,00	1.189.921,14	1.189.903,14	6.650.096,86	860.000,00
3.1.90.00	- Aplicações Diretas	8.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695.000,00	7.840.000,00	1.189.921,14	1.189.903,14	6.650.096,86	855.000,00
3.1.90.01	- Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas dos	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.340.000,00	1.109.433,86	1.109.415,86	6.230.584,14	660.000,00
3.1.90.03	- Pensões do Rpps e do Militar	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	500.000,00	80.487,28	80.487,28	419.512,72	150.000,00
3.1.90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13	- Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91	- Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92	- Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.91.00	- Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre órgãos, Fundos e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	- Contribuições Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	- Outras Despesas Correntes	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	119.524,56	19.154,91	19.154,91	100.369,65	160.475,44
3.3.90.00	- Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	119.524,56	19.154,91	19.154,91	100.369,65	160.475,44
3.3.90.14	- Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	- Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33	- Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	- Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.800,00	6.800,00	6.800,00	34.000,00	19.200,00
3.3.90.36	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	13.400,00
3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	71.940,00	11.070,35	11.070,35	60.869,65	62.060,00
3.3.90.47	- Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91	- Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	- Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	184,56	184,56	184,56	0,00	6.815,44
3.3.90.93	- Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00	- Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00	- Investimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00	- Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	- Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	- Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.959.524,56	1.209.076,05	1.209.058,05	6.750.466,51	1.040.475,44



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciario do Municipio de Igaracy

C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12
PC ANTONIO RABELO

FEVEREIRO/2024

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/41-20240404150803.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Descrição	Dotação Inicial a	Créditos			Cancelamento / Remanejamento de Dotação e	Despesa Autorizada f = a + b + c + d + e	Despesas Orçamentárias				Saldo Orçamentário L = f - g
			Suplementares b	Especiais c	Extraordinários d			Empenhadas g	Liquidadas h	Pagas i	À Pagar j = g - i	

Lucenildo Vinicius Silvino dos
Santos
Contador
CRC-PE Nº 25.835/O

MAYARA SILVA ARAUJO
PRESIDENTE



Estado de Pernambuco

Fundo Previdenciario do Municipio de Igaracy

C.N.P.J.: 05.480.417/0001-12
PC ANTONIO RABELO

FEVEREIRO/2024

XIXa - Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias e Transferência

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/41-20240404150803.pdf
assinado por: idUser 239

Código	Especificação	RECEITAS		DESPESAS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Restos a Pagar		0,00	0,00	0,00	150,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	150,00
Consignações - IR		17.846,12	36.558,06	18.666,34	35.469,39
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - IRRF - EXTRA	17.608,52	36.282,06	18.666,34	35.469,39
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - IRRF - PRESTADOR	237,60	276,00	0,00	0,00
Consignações Outras		3.197,66	6.280,64	3.082,98	3.082,98
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDSAUDE	15,04	28,24	13,20	13,20
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDUPRON	1.181,15	2.362,30	1.181,15	1.181,15
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS - SYSTEM SAUDE	1.369,00	2.627,00	1.258,00	1.258,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - APMEI	617,43	1.234,86	617,43	617,43
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CONTRIBUICAO SINDICAL	15,04	28,24	13,20	13,20
Consignações Empréstimos		63.217,32	126.275,71	63.058,39	111.852,57
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BB	32.269,98	63.052,29	30.782,31	62.798,91
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - BRADESCO	3.384,01	7.471,78	4.087,77	4.087,77
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMO - CEF	16.947,21	33.724,79	16.777,58	33.555,16
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - EMPRESTIMOS SICOOB	10.616,12	22.026,85	11.410,73	11.410,73
Transferências Recebidas		59.620,94	59.620,94	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO - TRANS.RECEBIDAS AO RPPS - RECURSO PARA FORM. RESER	59.620,94	59.620,94	0,00	0,00
Total		143.882,04	228.735,35	84.807,71	150.554,94

Lucenildo Vinicius Silvino dos
Santos
Contador
CRC-PE Nº 25.835/O

MAYARA SILVA ARAUJO
PRESIDENTE