

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Nome da Receita		Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
				Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza Contábil : CREDORA								
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								
5200	CONSIGNACOES		0,00	707.655,57	707.655,57	2.106.499,54	2.106.499,54	0,00
12001	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.10	0,00	4.863,00	4.863,00	14.589,00	14.589,00	0,00
13011	- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	135.970,58	135.970,58	404.610,92	404.610,92	0,00
13012	- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	13.035,59	13.035,59	37.937,61	37.937,61	0,00
13100	- IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	105.923,41	105.923,41	307.510,66	307.510,66	0,00
13200	- IRRF - JURICO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURIDICO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	419,27	419,27	687,61	687,61	0,00
13300	- IRRF - FISICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FISICA	2.1.8.8.3.01.04	0,00	1.071,31	1.071,31	3.129,41	3.129,41	0,00
15001	- CONVENIO MEDICO - MEDPORTO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	330,35	330,35	991,05	991,05	0,00
15006	- CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	140.032,48	140.032,48	421.521,06	421.521,06	0,00
15008	- CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	86.762,01	86.762,01	259.647,83	259.647,83	0,00
15009	- CONVENIO MEDICO DONA BALBINA ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.840,66	1.840,66	5.521,98	5.521,98	0,00
17002	- SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.448,12	2.448,12	7.344,36	7.344,36	0,00
17003	- SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	819,84	819,84	2.419,83	2.419,83	0,00
18001	- BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	6.880,76	6.880,76	19.577,49	19.577,49	0,00
18002	- CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	63.223,54	63.223,54	189.640,04	189.640,04	0,00
18003	- SANTANDER CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	27.972,40	27.972,40	84.929,03	84.929,03	0,00
18004	- BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	6.063,86	6.063,86	18.042,86	18.042,86	0,00
18005	- CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	48.842,63	48.842,63	145.030,26	145.030,26	0,00
18006	- SANTANDER CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	27.359,33	27.359,33	82.237,21	82.237,21	0,00
18007	- CAIXA FEDERAL CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.393,53	2.393,53	7.180,59	7.180,59	0,00

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado	
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga
Natureza Contábil : CREDORA						
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
19902 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.196,48	2.196,48	6.387,48	6.387,48
19903 - REDECON FARMACIAS PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.262,96	6.262,96	17.787,31	17.787,31
19908 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.154,40	1.154,40	3.463,20	3.463,20
19917 - SINDICATO CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	4.709,33	4.709,33	14.582,57	14.582,57
19918 - TRIBUNAL DE JUSTICA -PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	4.963,00	4.963,00	14.889,00	14.889,00
19919 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	561,60	561,60	1.528,80	1.528,80
19920 - CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.804,84	5.804,84	17.933,58	17.933,58
19922 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.597,44	1.597,44	4.645,44	4.645,44
19923 - REDECON FARMACIAS PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	2.702,66	2.702,66	8.673,35	8.673,35
19924 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	62,40	62,40	187,20	187,20
19925 - CONVENIO MEDICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.287,95	1.287,95	3.582,47	3.582,47
19926 - SINDICATO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	99,84	99,84	290,34	290,34
Total Fonte:		0,00	707.655,57	707.655,57	2.106.499,54	2.106.499,54
TOTAL CREDORA :		0,00	707.655,57	707.655,57	2.106.499,54	2.106.499,54
TOTAL GERAL NATUREZA:		0,00	707.655,57	707.655,57	2.106.499,54	2.106.499,54
TOTAL GERAL :		0,00	707.655,57	707.655,57	2.106.499,54	2.106.499,54

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.10	0,00	4.863,00	4.863,00	14.589,00	14.589,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	228.965,50	228.965,50	687.681,92	687.681,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	19.587,84	19.587,84	58.902,07	58.902,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15	0,00	183.890,45	183.890,45	550.100,68	550.100,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0,00	13.928,62	13.928,62	41.349,66	41.349,66	0,00
2.1.8.8.3.01.04	0,00	256.420,16	256.420,16	753.876,21	753.876,21	0,00
Total:	0,00	707.655,57	707.655,57	2.106.499,54	2.106.499,54	0,00