

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Nome da Receita		Classificação Contábil	Período		Acumulado		
Natureza Contábil : CREDORA			Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual	
Fonte de Recurso : 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5200	CONSIGNACOES		0,00	710.237,81	710.237,81	6.985.074,90	
12000	- PENSÃO ALIMENTICIA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.10	0,00	0,00	0,00	8.060,58	
12001	- PENSÃO ALIMENTICIA - PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.10	0,00	4.554,00	4.554,00	47.357,06	
13011	- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	134.178,93	134.178,93	1.321.110,36	
13012	- IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	12.453,73	12.453,73	124.554,59	
13100	- IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	108.411,80	108.411,80	1.159.773,36	
13200	- IRRF - JURICO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURIDICO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	134,26	134,26	2.061,33	
13300	- IRRF - FISICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FISICA	2.1.8.8.3.01.04	0,00	1.153,77	1.153,77	10.162,84	
14200	- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2.1.8.8.5.01.08	0,00	0,00	0,00	18,17	
15001	- CONVENIO MEDICO - MEDPORTO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	330,35	330,35	3.303,50	
15006	- CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	144.388,76	144.388,76	1.372.840,86	
15008	- CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	83.800,27	83.800,27	775.245,79	
15009	- CONVENIO MEDICO DONA BALBINA ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	1.128,85	1.128,85	10.699,50	
17002	- SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.448,12	2.448,12	25.362,60	
17003	- SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	780,15	780,15	7.801,50	
18001	- BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	5.276,93	5.276,93	58.671,97	
18							

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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										
18006 - SANTANDER CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	29.194,93	29.194,93	272.421,52	272.421,52	0,00			
18007 - CAIXA FEDERAL CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	4.458,28	4.458,28	38.743,86	38.743,86	0,00			
19902 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.127,25	2.127,25	22.623,09	22.623,09	0,00			
19903 - REDECON FARMACIAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	7.048,95	7.048,95	67.641,30	67.641,30	0,00			
19908 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.154,40	1.154,40	11.107,20	11.107,20	0,00			
19917 - SINDICATO CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	6.355,95	6.355,95	60.904,25	60.904,25	0,00			
19918 - TRIBUNAL DE JUSTICA -PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
19919 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	468,00	468,00	4.680,00	4.680,00	0,00			
19920 - CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.643,42	5.643,42	55.500,91	55.500,91	0,00			
19922 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.492,25	1.492,25	14.951,53	14.951,53	0,00			
19923 - REDECON FARMACIAS PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	3.653,46	3.653,46	37.802,15	37.802,15	0,00			
19924 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	62,40	62,40	624,00	624,00	0,00			
19925 - CONVENIO MEDICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.628,33	2.628,33	17.728,46	17.728,46	0,00			
19926 - SINDICATO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	127,0							

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	4.554,00	4.554,00	55.417,64	55.417,64	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	229.648,23	229.648,23	2.162.089,65	2.162.089,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	22.132,87	22.132,87	211.435,30	211.435,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15	0,00	186.767,81	186.767,81	1.832.008,21	1.832.008,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0,00	10.802,41	10.802,41	106.443,45	106.443,45	0,00
2.1.8.8.3.01.04	0,00	256.332,49	256.332,49	2.617.662,48	2.617.662,48	0,00
2.1.8.8.5.01.08	0,00	0,00	0,00	18,17	18,17	0,00
Total:	0,00	710.237,81	710.237,81	6.985.074,90	6.985.074,90	0,00