

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
5200	CONSIGNACOES	0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00
12000 - PENSÃO ALIMENTICIA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.10	0,00	833,08	833,08	52.711,03	52.711,03	0,00
12001 - PENSÃO ALIMENTICIA - PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.10	0,00	5.400,06	5.400,06	10.800,12	10.800,12	0,00
13011 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	117.166,73	117.166,73	231.081,83	231.081,83	0,00
13012 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	12.423,75	12.423,75	24.094,47	24.094,47	0,00
13100 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	115.226,36	115.226,36	2.149.408,62	2.149.408,62	0,00
13200 - IRRF - JURICO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURIDICO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	320,66	320,66	4.001,56	4.001,56	0,00
13300 - IRRF - FISICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FISICA	2.1.8.8.3.01.04	0,00	206,68	206,68	1.937,40	1.937,40	0,00
14200 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2.1.8.8.5.01.08	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
15001 - CONVENIO MEDICO - MEDPORTO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	330,35	330,35	3.303,50	3.303,50	0,00
15006 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	130.835,11	130.835,11	1.819.924,75	1.819.924,75	0,00
15008 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	66.654,37	66.654,37	133.630,33	133.630,33	0,00
15009 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	981,60	981,60	1.963,20	1.963,20	0,00
17002 - SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.578,24	2.578,24	31.332,88	31.332,88	0,00
17003 - SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	780,15	780,15	1.560,30	1.560,30	0,00
18001 - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	5.643,65	5.643,65	116.449,87	116.449,87	0,00
18002 - CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	65.195,63	65.195,63	1.057.126,36	1.057.126,36	0,00
18003 - SANTANDER CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	27.974,66	27.974,66	456.623,41	456.623,41	0,00
18004 - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	6.490,60	6.490,60	12.981,20	12.981,20	0,00
18005 - CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	48.002,09	48.002,09	96.362,39	96.362,39	0,00
18006 - SANTANDER CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	26.180,24	26.180,24	50.685,09	50.685,09	0,00

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

		Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
Nome da Receita	Classificação Contábil		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
18007 - CAIXA FEDERAL CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.819,66	2.819,66	5.639,32	5.639,32	0,00
19902 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.312,25	2.312,25	34.717,82	34.717,82	0,00
19903 - REDECON FARMACIAS PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.490,31	6.490,31	106.741,50	106.741,50	0,00
19908 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.092,00	1.092,00	14.258,40	14.258,40	0,00
19917 - SINDICATO CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO PREVIDENCARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.702,22	5.702,22	105.902,94	105.902,94	0,00
19918 - TRIBUNAL DE JUSTICA -PLANO PREVIDENCIARIO	2.2.8.8.1.01.99	0,00	100,00	100,00	413,99	413,99	0,00
19919 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	405,60	405,60	811,20	811,20	0,00
19920 - CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.472,09	5.472,09	11.078,63	11.078,63	0,00
19922 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.418,18	1.418,18	2.836,36	2.836,36	0,00
19923 - REDECON FARMACIAS PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	4.011,64	4.011,64	8.267,90	8.267,90	0,00
19924 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	62,40	62,40	124,80	124,80	0,00
19925 - CONVENIO MEDICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.776,74	1.776,74	3.176,61	3.176,61	0,00
19926 - SINDICATO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	123,32	123,32	246,64	246,64	0,00
Total Fonte:		0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00
TOTAL CREDORA :		0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00
TOTAL GERAL NATUREZA:		0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00
TOTAL GERAL :		0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	6.233,14	6.233,14	63.511,15	63.511,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	198.801,43	198.801,43	1.958.821,78	1.958.821,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	20.631,19	20.631,19	191.788,18	191.788,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15	0,00	183.398,53	183.398,53	1.810.126,04	1.810.126,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0,00	10.501,95	10.501,95	115.009,40	115.009,40	0,00
2.1.8.8.3.01.04	0,00	245.344,18	245.344,18	2.410.523,88	2.410.523,88	0,00
2.1.8.8.5.01.08	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
2.2.8.8.1.01.99	0,00	100,00	100,00	413,99	413,99	0,00
Total:	0,00	665.010,42	665.010,42	6.550.210,50	6.550.210,50	0,00