

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

		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	666.163,72	666.163,72	666.163,72	666.163,72	0,00
12000 - PENSÃO ALIMENTICIA PLANO PREVIDENCIARIO		2.1.8.8.1.01.10	0,00	895,62	895,62	895,62	895,62	0,00
12001 - PENSÃO ALIMENTICIA - PLANO FINANCEIRO		2.1.8.8.1.01.10	0,00	5.612,06	5.612,06	5.612,06	5.612,06	0,00
13011 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - PLANO FINANCEIRO		2.1.8.8.3.01.04	0,00	121.995,55	121.995,55	121.995,55	121.995,55	0,00
13012 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO		2.1.8.8.3.01.04	0,00	12.520,55	12.520,55	12.520,55	12.520,55	0,00
13100 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA PLANO PREVIDENCIARIO		2.1.8.8.3.01.04	0,00	115.382,32	115.382,32	115.382,32	115.382,32	0,00
13200 - IRRF - JURICO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURIDICO		2.1.8.8.3.01.04	0,00	53,06	53,06	53,06	53,06	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	206,68	206,68	0,00
15001 - CONVENIO MEDICO - MEDPORTO PLANO PREVIDENCIARIO		2.1.8.8.1.01.11	0,00	330,35	330,35	330,35	330,35	0,00
15006 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO PREVIDENCIARIO		2.1.8.8.1.01.11	0,00	127.373,35	127.373,35	127.373,35	127.373,35	0,00
15008 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO FINANCEIRO		2.1.8.8.1.01.11	0,00	69.425,03	69.425,03	69.425,03	69.425,03	0,00
15009 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA ADMINISTRAÇÃO		2.1.8.8.1.01.11	0,00	981,60	981,60	981,60	981,60	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	2.578,24	2.578,24	0,00
17003 - SEGURO DE VIDA ESTADUAL SINDICATO PLANO FINANCEIRO		2.1.8.8.1.01.13	0,00	780,15	780,15	780,15	780,15	0,00
18001 - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO		2.1.8.8.1.01.15	0,00	5.870,89	5.870,89	5.870,89	5.870,89	0,00
18002 - CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO		2.1.8.8.1.01.15	0,00	63.117,11	63.117,11	63.117,11	63.117,11	0,00
18003 - SANTANDER CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO		2.1.8.8.1.01.15	0,00	28.574,61	28.574,61	28.574,61	28.574,61	0,00
18004 - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO		2.1.8.8.1.01.15	0,00	5.526,83	5.526,83	5.526,83	5.526,83	0,00
18005 - CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO		2.1.8.8.1.01.15	0,00	47.902,33	47.902,33	47.902,33	47.902,33	0,00
18006 - SANTANDER CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO		2.1.8.8.1.01.15	0,00	25.250,63	25.250,63	25.250,63	25.250,63	0,00
18007 - CAIXA FEDERAL CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO		2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.819,66	2.819,66	2.819,66	2.819,66	0,00

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

		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						
19902 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.312,25	2.312,25	2.312,25	2.312,25	0,00
19903 - REDECON FARMACIAS PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	6.918,71	6.918,71	6.918,71	6.918,71	0,00
19908 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00
19917 - SINDICATO CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO PREVIDENCARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.790,40	5.790,40	5.790,40	5.790,40	0,00
19918 - TRIBUNAL DE JUSTICA -PLANO PREVIDENCIARIO	2.2.8.8.1.01.99	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19919 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	405,60	405,60	405,60	405,60	0,00
19920 - CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.195,34	5.195,34	5.195,34	5.195,34	0,00
19922 - SINDICATO MENSALIDADE PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.387,35	1.387,35	1.387,35	1.387,35	0,00
19923 - REDECON FARMACIAS PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	4.131,25	4.131,25	4.131,25	4.131,25	0,00
19924 - PLANO ODONTOLOGICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	62,40	62,40	62,40	62,40	0,00
19925 - CONVENIO MEDICO SINDICATO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.448,48	1.448,48	1.448,48	1.448,48	0,00
19926 - SINDICATO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	123,32	123,32	123,32	123,32	0,00
Total Fonte:		0,00	666.163,72	666.163,72	666.163,72	666.163,72	0,00
TOTAL CREDORA :		0,00	666.163,72	666.163,72	666.163,72	666.163,72	0,00
TOTAL GERAL NATUREZA:		0,00	666.163,72	666.163,72	666.163,72	666.163,72	0,00
TOTAL GERAL :		0,00	666.163,72	666.163,72	666.163,72	666.163,72	0,00

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	6.507,68	6.507,68	6.507,68	6.507,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	198.110,33	198.110,33	198.110,33	198.110,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	20.083,53	20.083,53	20.083,53	20.083,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15	0,00	180.154,06	180.154,06	180.154,06	180.154,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0,00	11.049,96	11.049,96	11.049,96	11.049,96	0,00
2.1.8.8.3.01.04	0,00	250.158,16	250.158,16	250.158,16	250.158,16	0,00
2.2.8.8.1.01.99	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Total:	0,00	666.163,72	666.163,72	666.163,72	666.163,72	0,00