

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
5200	CONSIGNACOES	640.844,47	656.775,57	1.297.620,04	4.522.966,17	4.522.966,17	0,00
120000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	6.233,14	7.521,17	13.754,31	44.811,73	44.811,73	0,00
130100 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.8.8.3.01.04	232.169,24	242.667,25	474.836,49	1.676.325,98	1.676.325,98	0,00
130200 - IRRF - JURÍCO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURÍDICO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	560,39	560,39	3.166,59	3.166,59	0,00
130300 - IRRF - FÍSICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	0,00	206,68	206,68	1.317,36	1.317,36	0,00
140200 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2.1.8.8.5.01.08	0,00	0,00	0,00	16,08	16,08	0,00
150001 - CONVENIO MEDICO - MEDPORTO / MEDPORTO	2.1.8.8.1.01.11	330,35	330,35	660,70	2.312,45	2.312,45	0,00
150006 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PREFEITURA	2.1.8.8.1.01.11	188.478,41	189.615,22	378.093,63	1.323.626,94	1.323.626,94	0,00
170002 - SEGURO DE VIDA ESTADUAL CORRETORA/ SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	3.358,39	3.358,39	6.716,78	22.818,01	22.818,01	0,00
180001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA	2.1.8.8.1.01.15	12.324,56	12.595,56	24.920,12	93.372,26	93.372,26	0,00
180002 - EMPRESTIMO CEF	2.1.8.8.1.01.15	117.677,96	117.672,18	235.350,14	806.958,59	806.958,59	0,00
180003 - EMPRESTIMO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	52.980,07	53.896,92	106.876,99	346.518,17	346.518,17	0,00
199902 - SINDICATO - SINDICATO TRAB. SERV. PUB. MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.13	3.730,43	3.822,92	7.553,35	26.270,40	26.270,40	0,00
199903 - REDECON FARMACIAS	2.1.8.8.1.01.99	12.188,47	11.779,74	23.968,21	81.706,19	81.706,19	0,00
199908 - CONVENIOS SINDICATO - CONVENIOS SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.15	1.466,40	1.528,80	2.995,20	10.545,60	10.545,60	0,00
199917 - SINDICATO CONVENIO MEDICO / SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	2.1.8.8.1.01.13	9.907,05	11.220,00	21.127,05	83.085,83	83.085,83	0,00
199918 - TRIBUNAL DE JUSTICA -PORTO FERREIRA	2.2.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	113,99	113,99	0,00
Total Fonte:		640.844,47	656.775,57	1.297.620,04	4.522.966,17	4.522.966,17	0,00
TOTAL CREDORA :		640.844,47	656.775,57	1.297.620,04	4.522.966,17	4.522.966,17	0,00

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
	TOTAL GERAL NATUREZA:	640.844,47	656.775,57	1.297.620,04	4.522.966,17	4.522.966,17	0,00
	TOTAL GERAL :	640.844,47	656.775,57	1.297.620,04	4.522.966,17	4.522.966,17	0,00

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.8.8.1.01.10	6.233,14	7.521,17	13.754,31	44.811,73	44.811,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11	188.808,76	189.945,57	378.754,33	1.325.939,39	1.325.939,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13	16.995,87	18.401,31	35.397,18	132.174,24	132.174,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15	184.448,99	185.693,46	370.142,45	1.257.394,62	1.257.394,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99	12.188,47	11.779,74	23.968,21	81.706,19	81.706,19	0,00
2.1.8.8.3.01.04	232.169,24	243.434,32	475.603,56	1.680.809,93	1.680.809,93	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	0,00	0,00	113,99	113,99	0,00
Total:	640.844,47	656.775,57	1.297.620,04	4.522.966,17	4.522.966,17	0,00