

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Nome da Receita Natureza	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
5200	CONSIGNACOES	0,00	655.532,73	14.688,26	3.866.190,60	3.225.346,13	640.844,47
120000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	6.233,14	0,00	37.290,56	31.057,42	6.233,14
130100 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.8.8.3.01.04	0,00	244.006,33	11.837,09	1.433.658,73	1.201.489,49	232.169,24
130200 - IRRF - JURÍDICO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURÍDICO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	271,92	271,92	2.606,20	2.606,20	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	1.110,68	1.110,68	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	0,00	330,35	0,00	1.982,10	1.651,75	330,35
150006 - CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PREFEITURA	2.1.8.8.1.01.11	0,00	189.404,45	926,04	1.134.011,72	945.533,31	188.478,41
170002 - SEGURO DE VIDA ESTADUAL - CORRETORA/ SINDICATO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	3.358,39	0,00	19.459,62	16.101,23	3.358,39
180001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO NOSSA CAIXA	2.1.8.8.1.01.15	0,00	12.324,56	0,00	80.776,70	68.452,14	12.324,56
180002 - EMPRESTIMO CEF	2.1.8.8.1.01.15	0,00	117.677,96	0,00	689.286,41	571.608,45	117.677,96
180003 - EMPRESTIMO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	0,00	52.980,07	0,00	292.621,25	239.641,18	52.980,07
199902 - SINDICATO - SINDICATO TRAB. SERV. PUB. MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	3.853,75	123,32	22.447,48	18.717,05	3.730,43
199903 - REDECON FARMACIAS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	12.188,47	0,00	69.926,45	57.737,98	12.188,47
199908 - CONVENIOS SINDICATO - CONVENIOS SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.528,80	62,40	9.016,80	7.550,40	1.466,40
199917 - SINDICATO CONVENIO MEDICO / SINDICATO TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL	2.1.8.8.1.01.13	0,00	11.167,86	1.260,81	71.865,83	61.958,78	9.907,05
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:		0,00	655.532,73	14.688,26	3.866.190,60	3.225.346,13	640.844,47
TOTAL CREDORA :		0,00	655.532,73	14.688,26	3.866.190,60	3.225.346,13	640.844,47

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Nome da Receita Natureza	Classificação Contábil	Período				Acumulado	Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada		
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
		0,00	655.532,73	14.688,26	3.866.190,60	3.225.346,13	640.844,47
	TOTAL GERAL NATUREZA:						
	TOTAL GERAL :	0,00	655.532,73	14.688,26	3.866.190,60	3.225.346,13	640.844,47

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	0,00	37.290,56	31.057,42	6.233,14
2.1.8.8.1.01.11	0,00	189.734,80	926,04	1.135.993,82	947.185,06	188.808,76
2.1.8.8.1.01.13	0,00	18.380,00	1.384,13	113.772,93	96.777,06	16.995,87
2.1.8.8.1.01.15	0,00	184.511,39	62,40	1.071.701,16	887.252,17	184.448,99
2.1.8.8.1.01.99	0,00	12.188,47	0,00	69.926,45	57.737,98	12.188,47
2.1.8.8.3.01.04	0,00	244.484,93	12.315,69	1.437.375,61	1.205.206,37	232.169,24
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:	0,00	655.532,73	14.688,26	3.866.190,60	3.225.346,13	640.844,47