

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 09/10/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
	00386 instituto nacional do seguro social	0,00	3.225,72	0,00	3.225,72
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.225,72	0,00	3.225,72
2.2.99	OUTROS DEPOSITOS				
	00046 caixa economica federal	14.408,57	101.962,48	0,00	0,00
	00159 poder judiciario	543,00	2.230,01	543,00	2.230,01
	TOTAL OUTROS DEPOSITOS	14.951,57	104.192,49	543,00	2.230,01
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	14.951,57	107.418,21	543,00	5.455,73
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	14.951,57	107.418,21	543,00	5.455,73
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00021 unimed de itapeva	5.511,09	51.628,66	5.511,09	46.117,57
	00135 uniodonto paulista	382,80	3.365,12	382,80	2.982,32
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.893,89	54.993,78	5.893,89	49.099,89
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00380 instituto de previdencia municipal itape	23.433,36	208.671,05	0,00	185.237,69
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	23.433,36	208.671,05	0,00	185.237,69
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00046 caixa economica federal	14.303,87	118.524,39	14.303,87	118.524,39
	00756 sicredi novos horizontes pr sp	5.782,25	45.725,37	5.782,25	39.943,12
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	20.086,12	164.249,76	20.086,12	158.467,51
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 09/10/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00386 instituto nacional do seguro social	12.349,35	110.343,72	12.141,45	97.994,37
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	12.349,35	110.343,72	12.141,45	97.994,37
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00386 instituto nacional do seguro social	5.303,80	39.352,19	5.175,46	34.048,39
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	5.303,80	39.352,19	5.175,46	34.048,39
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00038 cofesa - com. ferreira santos ltda - lj	1.388,62	19.800,53	710,66	18.411,91
	00292 comercial ferreira santos ltda - max	2.744,28	28.471,78	3.110,47	25.727,50
	00472 hipermed tec. gerenciamento de conveni	310,10	3.466,66	566,00	3.466,66
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.443,00	51.738,97	4.387,13	47.606,07
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	71.509,52	629.349,47	47.684,05	572.453,92
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	24.839,46	239.992,62	24.554,44	215.153,16
	00001 prefeitura municipal de itapeva	1.113,34	5.199,52	755,57	4.305,01
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.952,80	245.192,14	25.310,01	219.458,17
	TOTAL TESOURO NACIONAL	25.952,80	245.192,14	25.310,01	219.458,17
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	1.629,33	19.774,18	1.457,79	18.144,85
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.629,33	19.774,18	1.457,79	18.144,85
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.629,33	19.774,18	1.457,79	18.144,85
	TOTAL CONSIGNACOES	99.091,65	894.315,79	74.451,85	810.056,94

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 09/10/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00001 prefeitura municipal de itapeva	1.100.001,80	9.800.014,40	2.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.100.001,80	9.800.014,40	2.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.100.001,80	9.800.014,40	2.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL GERAL	1.214.045,02	10.801.748,40	2.074.994,85	4.815.512,67

GILMAR MORAIS DE LIMA
 COORDENADOR CONTABIL E FINANCEIRO
 CRC-1SP165747