

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Nome da Receita		Classificação Contábil	Período		Acumulado		Saldo Atual	
Natureza	CREDORA		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada		Despesa Paga
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								
5200	CONSIGNACOES		0,00	665.954,76	665.954,76	1.332.118,48	1.332.118,48	0,00
12000 -	PENSÃO ALIMENTICIA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.10	0,00	895,62	895,62	1.791,24	1.791,24	0,00
12001 -	PENSÃO ALIMENTICIA - PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.10	0,00	4.554,00	4.554,00	10.166,06	10.166,06	0,00
13011 -	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	123.389,12	123.389,12	245.384,67	245.384,67	0,00
13012 -	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA - ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	12.012,96	12.012,96	24.533,51	24.533,51	0,00
13100 -	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE FOLHA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	115.389,64	115.389,64	230.771,96	230.771,96	0,00
13200 -	IRRF - JURICO - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - JURIDICO	2.1.8.8.3.01.04	0,00	327,54	327,54	380,60	380,60	0,00
13300 -	IRRF - FISICA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FISICA	2.1.8.8.3.01.04	0,00	1.011,18	1.011,18	1.217,86	1.217,86	0,00
15001 -	CONVENIO MEDICO - MEDPORTO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	330,35	330,35	660,70	660,70	0,00
15006 -	CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	126.375,94	126.375,94	253.749,29	253.749,29	0,00
15008 -	CONVENIO MEDICO DONA BALBINA PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.11	0,00	69.614,06	69.614,06	139.039,09	139.039,09	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	5.156,48	5.156,48	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	5.565,08	5.565,08	11.435,97	11.435,97	0,00
18002 -	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	62.627,06	62.627,06	125.744,17	125.744,17	0,00
18003 -	SANTANDER CONSIGNADO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	28.001,40	28.001,40	56.576,01	56.576,01	0,00
18004 -	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	5.526,83	5.526,83	11.053,66	11.053,66	0,00
18005 -	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	47.611,76	47.611,76	95.514,09	95.514,09	0,00
18006 -	SANTANDER CONSIGNADO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	25.589,88	25.589,88	50.840,51	50.840,51	0,00
18007 -	CAIXA FEDERAL CONSIGNADO ADMINISTRAÇÃO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	3.405,50	3.405,50	6.225,16	6.225,16	0,00

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Nome da Receita		Classificação Contábil	Período		Acumulado		Saldo Atual	
Natureza	CREDORA		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada		Despesa Paga
19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								
19902 - SINDICATO	MENSALIDADE PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	2.281,42	2.281,42	4.593,67	4.593,67	0,00
19903 - REDECON FARMACIAS	PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	7.143,16	7.143,16	14.061,87	14.061,87	0,00
19908 - PLANO ODONTOLOGICO	SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.15	0,00	1.092,00	1.092,00	2.184,00	2.184,00	0,00
19917 - SINDICATO	CONVENIO MEDICO SINDICATO PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	6.067,17	6.067,17	11.857,57	11.857,57	0,00
19918 - TRIBUNAL DE JUSTICA	-PLANO PREVIDENCIARIO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00
19919 - PLANO ODONTOLOGICO	SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	499,20	499,20	904,80	904,80	0,00
19920 - CONVENIO MEDICO	SINDICATO PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	5.216,90	5.216,90	10.412,24	10.412,24	0,00
19922 - SINDICATO	MENSALIDADE PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.13	0,00	1.479,84	1.479,84	2.867,19	2.867,19	0,00
19923 - REDECON FARMACIAS	PLANO FINANCEIRO	2.1.8.8.1.01.99	0,00	3.887,36	3.887,36	8.018,61	8.018,61	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	1.434,08	1.434,08	2.882,56	2.882,56	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	665.954,76	665.954,76	1.332.118,48	1.332.118,48	0,00
TOTAL CREDORA :			0,00	665.954,76	665.954,76	1.332.118,48	1.332.118,48	0,00
TOTAL GERAL NATUREZA:			0,00	665.954,76	665.954,76	1.332.118,48	1.332.118,48	0,00
TOTAL GERAL :			0,00	665.954,76	665.954,76	1.332.118,48	1.332.118,48	0,00

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

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	5.449,62	5.449,62	11.957,30	11.957,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11	0,00	197.301,95	197.301,95	395.412,28	395.412,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13	0,00	20.522,72	20.522,72	40.606,25	40.606,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15	0,00	179.419,51	179.419,51	359.573,57	359.573,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99	0,00	11.130,52	11.130,52	22.280,48	22.280,48	0,00
2.1.8.8.3.01.04	0,00	252.130,44	252.130,44	502.288,60	502.288,60	0,00
Total:	0,00	665.954,76	665.954,76	1.332.118,48	1.332.118,48	0,00