



DATA 04/08/2023

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 | 9.838,10 | 72.566,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 00159 poder judiciario | 0,00 | 1.144,01 | 0,00 | 1.144,01 |
| | TOTAL OUTROS DEPOSITOS | 9.838,10 | 73.710,04 | 0,00 | 1.144,01 |
| | TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 9.838,10 | 76.935,76 | 0,00 | 4.369,73 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 9.838,10 | 76.935,76 | 0,00 | 4.369,73 |
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 4.1.04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | |
| | 00021 unimed de itapeva | 4.893,91 | 40.606,48 | 5.731,64 | 35.712,57 |
| | 00135 uniodonto paulista | 354,48 | 2.599,52 | 354,48 | 2.245,04 |
| | TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 5.248,39 | 43.206,00 | 6.086,12 | 37.957,61 |
| 4.1.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | | | | |
| | 00380 instituto de previdencia municipal itape | 23.758,46 | 162.686,72 | 23.758,46 | 162.686,72 |
| | TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 23.758,46 | 162.686,72 | 23.758,46 | 162.686,72 |
| 4.1.09 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS | | | | |
| | 00046 caixa economica federal | 14.004,36 | 90.216,16 | 14.004,36 | 90.216,16 |
| | 00756 sicredi novos horizontes pr sp | 5.609,14 | 34.160,87 | 5.609,14 | 28.551,73 |
| | TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS | 19.613,50 | 124.377,03 | 19.613,50 | 118.767,89 |
| 4.1.10 | INSS - ATIVO CIVIL | | | | |



DATA 04/08/2023

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | 00386 instituto nacional do seguro social | 12.091,74 | 85.852,92 | 12.504,73 | 73.761,18 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 12.091,74 | 85.852,92 | 12.504,73 | 73.761,18 |
| 4.1.12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | | | | |
| | 00386 instituto nacional do seguro social | 5.175,46 | 28.872,93 | 0,00 | 23.697,47 |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 5.175,46 | 28.872,93 | 0,00 | 23.697,47 |
| 4.1.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | |
| | 00038 cofesa - com. ferreira santos ltda - lj | 1.476,11 | 17.701,25 | 2.708,10 | 16.225,14 |
| | 00292 comercial ferreira santos ltda - max | 2.368,77 | 22.617,03 | 2.574,77 | 20.248,26 |
| | 00472 hipermed tec. gerenciamento de conveni | 309,13 | 2.900,66 | 258,80 | 2.591,53 |
| | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.154,01 | 43.218,94 | 5.541,67 | 39.064,93 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 70.041,56 | 488.214,54 | 67.504,48 | 455.935,80 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |
| 4.2.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | |
| | 00001 prefeitura municipal de itapeva | 24.518,86 | 190.598,72 | 25.249,60 | 166.079,86 |
| | 00001 prefeitura municipal de itapeva | 600,60 | 3.485,58 | 130,10 | 2.948,84 |
| | TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25.119,46 | 194.084,30 | 25.379,70 | 169.028,70 |
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 25.119,46 | 194.084,30 | 25.379,70 | 169.028,70 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |
| 4.3.01 | IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | | | |
| | 00001 prefeitura municipal de itapeva | 1.563,39 | 16.561,46 | 279,06 | 15.102,57 |
| | TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 1.563,39 | 16.561,46 | 279,06 | 15.102,57 |
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 1.563,39 | 16.561,46 | 279,06 | 15.102,57 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 96.724,41 | 698.860,30 | 93.163,24 | 640.067,07 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 04/08/2023

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 | | | | |
| | 00001 prefeitura municipal de itapeva | 1.100.001,80 | 7.600.010,80 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.100.001,80 | 7.600.010,80 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 1.100.001,80 | 7.600.010,80 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.206.564,31 | 8.375.806,86 | 93.163,24 | 2.644.436,80 |

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