



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

## Receita e Despesa Extraorçamentaria Sintetico

DATA 28/12/2022

Conta Extra de 0.0.00 a 9.9.99 Credor de 00000 a 99999 entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Pagina 1

Credor	Saldo Anterior	Valor Inscrito	Valor Arrecadado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo
Conta: 2.2.01 DEPOSITOS DE TERCEIROS						
00386 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	37.088,26	37.088,26	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	37.088,26	37.088,26	0,00	0,00
Conta: 2.2.99 OUTROS DEPOSITOS						
00046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	159.776,76	159.776,76	0,00	0,00
00159 PODER JUDICIARIO	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	161.732,76	161.732,76	0,00	0,00
Conta: 4.1.04 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
00021 UNIMED DE ITAPEVA	0,00	0,00	71.407,68	71.407,68	0,00	0,00
00135 UNIODONTO PAULISTA	0,00	0,00	4.608,24	4.608,24	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	76.015,92	76.015,92	0,00	0,00
Conta: 4.1.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS						
00380 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPE	0,00	0,00	285.187,73	285.187,73	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	285.187,73	285.187,73	0,00	0,00
Conta: 4.1.09 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
00046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	178.094,40	178.094,40	0,00	0,00
00756 SICREDI NOVOS HORIZONTES PR SP	0,00	0,00	8.148,78	8.148,78	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	186.243,18	186.243,18	0,00	0,00
Conta: 4.1.10 INSS - ATIVO CIVIL						
00386 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	150.698,48	150.698,48	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	150.698,48	150.698,48	0,00	0,00
Conta: 4.1.99 OUTROS CONSIGNATARIOS						
00038 COFESA - COM. FERREIRA SANTOS LTDA - LJ	0,00	0,00	82.695,49	82.695,49	0,00	0,00
00292 COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA - MAX	0,00	0,00	5.253,54	5.253,54	0,00	0,00
00472 HIPERMED TEC. GERENCIAMENTO DE CONVENI	0,00	0,00	9.600,07	9.600,07	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	97.549,10	97.549,10	0,00	0,00



## CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

## Receita e Despesa Extraorçamentaria Sintetico

DATA 28/12/2022

Conta Extra de 0.0.00 a 9.9.99 Credor de 00000 a 99999 entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Pagina 2

Credor	Saldo Anterior	Valor Inscrito	Valor Arrecadado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo
Conta: 4.2.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	0,00	0,00	257.467,18	257.467,18	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	257.467,18	257.467,18	0,00	0,00
Conta: 4.3.01 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS						
00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	0,00	0,00	18.943,97	18.943,97	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	18.943,97	18.943,97	0,00	0,00
Conta: 9.1.06 PREFEITURA MUNICIPAL						
00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	0,00	0,00	10.224.500,00	3.357.413,59	0,00	6.867.086,41
SUBTOTAL	0,00	0,00	10.224.500,00	3.357.413,59	0,00	6.867.086,41
TOTAL GERAL	0,00	0,00	11.495.426,58	4.628.340,17	0,00	6.867.086,41