



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Receita e Despesa Extraorçamentaria Sintetico

DATA 05/05/2023

Codigo Extra de 0.0.00 a 9.9.99 Credor de 00000 a 99999 entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Pagina 1

Credor	Conta	Saldo Anterior	Valor Inscrito	Valor Arrecadado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo
Extra: 2.2.99 OUTROS DEPOSITOS							
00046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05403	14.537,68	0,00	11.560,47	0,00	0,00	26.098,15
	SUBTOTAL EXTRA	14.537,68	0,00	11.560,47	0,00	0,00	26.098,15
Extra: 4.1.04 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
00021	UNIMED DE ITAPEVA 05305	6.172,55	0,00	6.172,55	6.172,55	0,00	6.172,55
00135	UNIODONTO PAULISTA 05310	384,02	0,00	384,02	384,02	0,00	384,02
	SUBTOTAL EXTRA	6.556,57	0,00	6.556,57	6.556,57	0,00	6.556,57
Extra: 4.1.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS							
00380	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPE 05313	0,00	0,00	23.154,71	23.154,71	0,00	0,00
	SUBTOTAL EXTRA	0,00	0,00	23.154,71	23.154,71	0,00	0,00
Extra: 4.1.09 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS							
00046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05303	0,00	0,00	12.485,87	12.485,87	0,00	0,00
00756	SICREDI NOVOS HORIZONTES PR SP 05802	0,00	0,00	5.110,28	0,00	0,00	5.110,28
	SUBTOTAL EXTRA	0,00	0,00	17.596,15	12.485,87	0,00	5.110,28
Extra: 4.1.10 INSS - ATIVO CIVIL							
00386	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05301	11.879,95	0,00	12.160,63	11.879,95	0,00	12.160,63
	SUBTOTAL EXTRA	11.879,95	0,00	12.160,63	11.879,95	0,00	12.160,63
Extra: 4.1.12 INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA							
00386	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05804	1.949,74	0,00	1.949,74	3.899,48	0,00	0,00
	SUBTOTAL EXTRA	1.949,74	0,00	1.949,74	3.899,48	0,00	0,00
Extra: 4.1.99 OUTROS CONSIGNATARIOS							
00038	COFESA - COM. FERREIRA SANTOS LTDA - LJ 05309	2.978,15	0,00	3.139,41	2.978,15	0,00	3.139,41
00292	COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA - MAX 05803	2.781,56	0,00	1.308,17	2.781,56	0,00	1.308,17
00472	HIPERMED TEC. GERENCIAMENTO DE CONVENI 05306	0,00	0,00	262,75	0,00	0,00	262,75
	SUBTOTAL EXTRA	5.759,71	0,00	4.710,33	5.759,71	0,00	4.710,33
Extra: 4.2.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA 05302	29.248,04	0,00	29.200,64	29.248,04	0,00	29.200,64



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Receita e Despesa Extraorçamentaria Sintetico

DATA 05/05/2023

Codigo Extra de 0.0.00 a 9.9.99 Credor de 00000 a 99999 entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Pagina 2

Credor	Conta	Saldo Anterior	Valor Inscrito	Valor Arrecadado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo
Extra: 4.2.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA 05402	414,50	0,00	261,81	655,61	0,00	20,70
	SUBTOTAL EXTRA	29.662,54	0,00	29.462,45	29.903,65	0,00	29.221,34
Extra: 4.3.01 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS							
00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA 05404	760,71	0,00	977,06	1.331,46	0,00	406,31
	SUBTOTAL EXTRA	760,71	0,00	977,06	1.331,46	0,00	406,31
Extra: 9.1.06 PREFEITURA MUNICIPAL							
00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA 05501	3.200.003,60	0,00	1.100.001,80	0,00	0,00	4.300.005,40
	SUBTOTAL EXTRA	3.200.003,60	0,00	1.100.001,80	0,00	0,00	4.300.005,40
	TOTAL GERAL	3.271.110,50	0,00	1.208.129,91	94.971,40	0,00	4.384.269,01