

# SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 03/02/2022 10:48:56

Usuário: marcelle

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 28/01/2022 à 28/01/2022

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 28/01/2022</b>					
5312		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	3.877,80
5315		ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	0,00	0,00	15,00
5322		DESCONTO INSS	0,00	0,00	817,29
5323		BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS	0,00	0,00	3.258,47
5327		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.910,03
5331		SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	0,00	0,00	41,69
5335		BICBANCO - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	891,27
5343		FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	0,00	257,00
5344		BRADESCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGANDOS	0,00	0,00	116,62
3	1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SEPREM	4.375,00	0,00	4.217,21
15	7.9.2.2.03.0.1.01	PARCELAMENTO MPS ACORDO 00545/2014	182.833,33	0,00	182.869,08
16	7.9.2.2.03.0.1.01	PARCELAMENTO MPS ACORDO 00545/2014	200.000,00	0,00	229.534,53
17	7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	2.500.000,00	0,00	1.084.618,74
<b>TOTAL DO DIA 28/01/2022</b>				<b>0,00</b>	<b>1.512.424,73</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.512.424,73</b>

ITAPETININGA, 28 de Janeiro de 2022

JAIME DE CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

ROBERTO DA SILVA GODOY  
TC-1SP065575/0-7  
CONTADOR