

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 30/10/2020 à 30/10/2020

| Ficha                   | Código            | Descrição                                 | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 30/10/2020          |                   |                                           |                 |         |            |
| 5312                    |                   | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE             | 0,00            | 0,00    | 3.335,43   |
| 5315                    |                   | ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA    | 0,00            | 0,00    | 15,00      |
| 5322                    |                   | DESCONTO INSS                             | 0,00            | 0,00    | 713,10     |
| 5323                    |                   | BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS               | 0,00            | 0,00    | 3.217,04   |
| 5327                    |                   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS       | 0,00            | 0,00    | 1.739,48   |
| 5331                    |                   | SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO               | 0,00            | 0,00    | 85,50      |
| 5335                    |                   | BICBANCO - EMPRESTIMOS                    | 0,00            | 0,00    | 908,21     |
| 5343                    |                   | FINANCEIRA ALFA S/A                       | 0,00            | 0,00    | 257,00     |
| 5344                    |                   | BRABESCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGANDOS       | 0,00            | 0,00    | 769,75     |
| 1                       | 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.207.500,00    | 0,00    | 3.452,67   |
| 5                       | 1.9.2.8.02.9.1.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM      | 149.166,67      | 0,00    | 0,01       |
| TOTAL DO DIA 30/10/2020 |                   |                                           |                 | 0,00    | 14.493,19  |
| TOTAL                   |                   |                                           |                 | 0,00    | 14.493,19  |

ITAPETININGA, 30 de Outubro de 2020

JAIME DE CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

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