

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 28/02/2020 à 28/02/2020

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/02/2020					
	5312	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	4.344,90
	5315	ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	0,00	0,00	6,00
	5322	DESCONTO INSS	0,00	0,00	671,12
	5323	BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS	0,00	0,00	3.146,80
	5327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.681,42
	5331	SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	0,00	0,00	84,87
	5333	ADFMÍ DESP CONSULTAS E EXAMES	0,00	0,00	69,25
	5335	BICBANCO - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	908,21
	5343	FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	0,00	257,00
	5344	BRADESCO 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	3.426,77
5	1.9.2.8.02.9.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	149.166,67	0,00	144.631,61
8	7.2.1.8.03.1.1.01	PARCELAMENTO MPS ACORDO 00545/2014	182.916,67	0,00	182.869,08
7	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	600.000,00	0,00	626.880,00
TOTAL DO DIA 28/02/2020				0,00	969.746,78
TOTAL				0,00	969.746,78

ITAPETININGA, 28 de Fevereiro de 2020

JAIME DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

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