

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/09/2019 à 30/09/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/09/2019					
5312		IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	4.209,77
5315		ASSOC. DESP. FUNC. MUNIC. ITAPETININGA	0,00	0,00	6,00
5322		DESCONTO INSS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	1.200,44
5323		BANESPA EMPRESTIMOS	0,00	0,00	3.372,37
5327		CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	911,21
5331		SAMO DESCONTOS ODONTOLOGICO	0,00	0,00	198,98
5335		BICBANCO - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	977,46
5343		FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	0,00	257,00
5344		BRADESCO C/ EMPRESTIMOS CONSIGNANDOS	0,00	0,00	857,05
1	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.139.166,67	0,00	3.256,24
10	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	1.200.814,13
11	1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	-3.043,72
5	1.9.2.8.02.9.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	154.179,17	0,00	132.341,99
8	7.2.1.8.03.1.1.01	PARCELAMENTO MPS ACORDO 00545/2014	182.869,08	0,00	182.869,08
7	7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	750.000,00	0,00	155.145,00
TOTAL DO DIA 30/09/2019				0,00	1.683.373,00
TOTAL				0,00	1.683.373,00

ITAPETININGA, 30 de Setembro de 2019

JAIME DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

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