

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	5.242,79	10.000,00
depositos e caucos	242,79	10.000,00
depositos judiciais	5.000,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	30.558.792,54	29.978.168,38
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	292.936,97	145.612,59
planos de seguros	14.961,25	16.221,35
sindicatos / entidades representativas de classe	31.396,00	28.932,00
pensao alimenticia	671.086,26	671.086,26
planos de previdencia e assistencia medica	1.175,60	686,20
convenios consignados	2.119.521,50	2.150.034,07
contribuicoes previdenciarias - rpps	9.760.851,45	9.678.080,85
emprestimos e financiamentos consignados	7.455.969,20	7.429.676,53
inss - ativo civil	2.056.670,47	2.033.822,74
inss - contribuinte individual	32.137,01	29.221,88
outros consignatarios	4.022,94	4.968,57
convenios - outras entidades	457.400,00	456.800,00
outros creditos	2.298.153,91	1.962.984,09
inss - cessao de mao de obra	3.174.111,05	3.175.145,17
salario-maternidade	26.913,80	21.365,94
responsabilidades a apurar	0,00	12.045,01
outros creditos a receber	2.161.485,13	2.161.485,13
TOTAL	30.564.035,33	29.988.168,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de ABRIL de 2022, as 08h53.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2021