PREVICOB INST. DE PREV. SOC. DO MUN. CONCEIÇÃO BARRA - PCA
CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPÍRITO SANTO
05.051.178/0001-85

Balancete Analítico da Receita Extra-Orcamentária

Referência: Abril de 2018

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
	Extra-Orçamentárias		
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.401 RPPS	2.231,77	10.773,85
218810101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPS - FR: 2.404 TAXA ADM	107,56	430,26
218810101003	RPPS RETENÇAO SOBRE VENCIMENTOS FOLHA SAL MATERNID - AUXIL DOENÇA OU AUX. RECL	2.371,50	8.773,58
218810102001	INSS - PESSOAL 8%	425,28	2.018,92
218810102002	INSS - PESSOAL 9%	216,00	1.044,00
218810102003	INSS - PESSOAL 11%	385,07	385,07
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	18.585,49	78.082,17
218810108	ISS	58,00	232,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	3.432,10	13.728,40
218810199001	SUL AMERICA EMPRESTIMOS	993,86	3.959,99
218810199002	CONSIGNAÇÃO CEF	51.256,42	198.904,35
218810199003	SINDISBARRA	3.681,33	14.244,49
218810199005	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	39.555,28	157.911,05
218810199006	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	205,09	820,36
218810199007	UTIL EMPRESTIMOS	29,70	108,90
218810199008	SINDIUPES	498,67	1.940,15
218810199009	ECONOMIC	768,00	2.832,00
218810199013	CONSIGNAÇÃO BIG CARD	253,93	1.265,35
218810199014	EMPRESTIMO SICOOB	415,20	1.245,60
	Total Geral	**125.470,25**	**498.700,49**

PREVICOB INST. DE PREV. SOC. DO MUN. CONCEIÇÃO BARRA - PCA
CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPÍRITO SANTO
05.051.178/0001-85

Balancete Analítico da Receita Extra-Orcamentária

Referência: Abril de 2018

Código	Descrição	Creditado	
		No Mês	Até Mês
	Resumo		
	Total das Receitas Orçamentárias	**559.484,13**	**3.061.628,34**
	Total dos Créditos Financeiros	**125.470,25**	**498.700,49**
	Sub_Total	**684.954,38**	**3.560.328,83**
	Saldo Período/Exercício Anterior	**36.426.705,57**	**36.280.030,10**
	Total Geral	**37.111.659,95**	**39.425.289,68**

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE