PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413-CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 7200

Igarapava/SP 09 de Novembro de 2021.

Ofício nº 786/2021.
ATN/JRRM

Senhor Presidente:

Em atendimento aos preceitos legais, encaminhamos a Vossa Excelência, cópia do Balancete Receita e Despesas desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro/2021.

Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PROTOCOLO
11/11/21 15:50
DATA HORA

Excelentíssimo Senhor:
Frederick Requi Mendonça
MD Presidente da Câmara Municipal Igarapava/sp.

Câmara Municipal de Igarapava
Luciana Souza Dias
Assessora Técnica Legislativa

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.3.1.00.00	155	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	-37.200,00	-38.924,38	-4.892,69	-43.817,07	-6.617,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				99.801.300,00	82.941.669,21	9.015.743,99	91.957.413,20	-7.843.886,80

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						21.400,63	2.895,05	24.295,68
9001	9001	INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA	190	- 000	NV	1.443,74	51,27	1.495,01
9005	9005	FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR	190	- 000	NV			0,00
9002	9002	FMS - C/SALARIO FAMILIA	190	- 000	NV	19.956,89	2.843,78	22.800,67
CAUCOES						347.750,57	46.005,88	393.756,45
9004	9004	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA	190	- 000	NV	320.804,67	40.267,51	361.072,18
9003	9003	CAUÇÕES DIVERSAS	190	- 000	NV	26.945,90	5.738,37	32.684,27
CONSIGNACOES						5.017.711,46	595.877,89	5.613.589,35
9018	9018	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA	190	- 000	NV	661.920,23	76.165,71	738.085,94
9009	9009	CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS	190	- 000	NV			0,00
9010	9010	INSS C/CÂMARA MUNICIPAL	190	- 000	NV			0,00
9012	9012	FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190	- 000	NV			0,00
9019	9019	SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO	190	- 000	NV			0,00
9020	9020	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE	190	- 000	NV		581,25	581,25
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190	- 000	NV	115.149,76	11.453,49	126.603,25
9023	9023	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	190	- 000	NV	72.930,88	8.074,23	81.005,11
9024	9024	AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO	190	- 000	NV	6.668,68	1.667,17	8.335,85
9028	9028	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	190	- 000	NV	61.066,38	7.349,74	68.416,12
9029	9029	CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS	190	- 000				0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190	- 000	NV	32.675,37	3.434,59	36.109,96
9027	9027	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESC	190	- 000	NV	1.604.771,37	186.605,67	1.791.377,04
9021	9021	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE	190	- 000	NV	8.443,00	1.593,00	10.036,00
9032	9032	EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÕES CLUBE	190	- 000		4.572,00	515,00	5.087,00
9030	9030	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTA	190	- 000		86.357,65	8.278,75	94.636,40
9025	9025	BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ	190	- 000	NV			0,00
9006	9006	INSS C/CONSIGAÇÕES	190	- 000	NV	298.554,80	31.890,68	330.445,48
9007	9007	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	190	- 000	NV	1.843.026,11	231.470,24	2.074.496,35
9008	9008	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190	- 000	NV	221.575,23	26.798,37	248.373,60
CREDORES DIVERSOS						23.538,90	0,00	23.538,90
9014	9014	PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOL	190	- 000	NV			0,00
9017	9017	PIS/CONFINS/CSLL	190	- 000	NV			0,00
9026	9026	SALÁRIO MATERNIDADE CRPPS	190	- 000	NV	23.538,90		23.538,90
9015	9015	CONVÊNIO CASAS CDHU	190	- 000	NV			0,00
9013	9013	FMS C/CAMARA MUNICIPAL	190	- 000	NV			0,00
9016	9016	CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU	190	- 000	NV			0,00
9031	9031	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA	190	- 000				0,00
9033	9033	RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR	190	- 000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.410.401,56	644.778,82	6.055.180,38