

Data Inicial da Retencao.: 01/01/2022
 Data Final da Retencao...: 31/12/2022
 Posição ate a Data.....: 31/12/2022

Movimento	Tipo	Empenho	Desp. Credor	Valor	Conta de Retenção	Valor
Fonte Recurso	:	610 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89				
Detalhamento	:	0 Sem Detalhamento				
		Restos 2021/001872	10952 MAG SERVIÇOS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
			2.099,00	18	8026 ISS - EMPRESA - FUNDOS	104,95
Total Detalhamento	(0) ...		2.099,00			104,95
-						
Fonte Recurso	:	1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos				
Detalhamento	:	1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE				
		Orçam. 2022/000556	1978 14406 MARCELA CARVALHO MANSUR			
			3.475,74	1	7950 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	97,74
		Orçam. 2022/000660	1978 14437 RAQUEL PIRES DE ALMEIDA			
			4.877,63	1	7950 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	87,10
				14	8006 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.406,50
					Soma das Retenções	3.493,60
		Orçam. 2022/001588	1978 14723 ESPÓLIO DE KATIA MARIA GOMES DA SILVA			
			7.134,46	1	7950 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	195,35
				12	8004 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.081,73
					Soma das Retenções	2.277,08
Total da Fonte de Recurso (1500)			15.487,83			5.868,42
Total Detalhamento	(1002) ...		15.487,83			5.868,42
Fonte Recurso	:	170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97				
Detalhamento	:	0 Sem Detalhamento				
		Orçam. 2022/002037	1403 11866 CLINICA MEDICA DE CONCEIÇÃO DE MACABU LTDA			
			59.338,00	18	8026 ISS - EMPRESA - FUNDOS	2.355,72
		Orçam. 2022/002141	1403 11866 CLINICA MEDICA DE CONCEIÇÃO DE MACABU LTDA			
			74.835,00	18	8026 ISS - EMPRESA - FUNDOS	2.970,95
Total da Fonte de Recurso (170403)			134.173,00			5.326,67
Total Detalhamento	(0) ...		134.173,00			5.326,67
Total Geral			151.759,83			11.300,04

----- RESUMO DAS RETENÇÕES -----

Retenção	Conta	Valor
1	7950 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	380,19
12	8004 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.081,73
14	8006 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.406,50
18	8026 ISS - EMPRESA - FUNDOS	5.431,62
Total Geral		11.300,04

JTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Ago/2023, 12h e 12m.