



Balancete Mensal da Receita
Município de Caiana - Instituto de Previdência Municipal
2020

Página: 1 de 1

18/03/2020 10:09:52

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	168.189,31	168.189,31
4.1.2.0.00.00.00	Contribuições	140.646,19	140.646,19
4.1.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	140.646,19	140.646,19
4.1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	140.646,19	140.646,19
4.1.2.1.8.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade So	140.646,19	140.646,19
4.1.2.1.8.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	140.646,19	140.646,19
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	27.543,12	27.543,12
4.1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	27.543,12	27.543,12
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	27.543,12	27.543,12
4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio Prev. Social - RP	27.543,12	27.543,12
4.7.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	114.334,31	114.334,31
4.7.2.0.00.00.00	Contribuições	114.334,31	114.334,31
4.7.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	114.334,31	114.334,31
4.7.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	114.334,31	114.334,31
4.7.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.458,14	1.458,14
4.7.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.458,14	1.458,14
4.7.2.1.8.04.00.00	CPSSS Patronal - Parc - Específico de EST/DF/MUN	112.876,17	112.876,17
4.7.2.1.8.04.11.00	CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Principal	112.876,17	112.876,17
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		282.523,62	282.523,62
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	112,01	112,01
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	211,00	211,00
2.1.1.1.4.12.00.00	Consignações	11.696,39	11.696,39
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.019,40	12.019,40
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		6.731.865,74	6.731.865,74
TOTAL DO DISPONÍVEL		6.731.865,74	6.731.865,74
TOTALIZAÇÃO GERAL		7.026.408,76	7.026.408,76

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

DENIZ BOAVENTURA PACHECO
Presidente do Instituto
587.892.786-15

THIAGO PALÁCIO PINHEIRO
Tesoreroiro
070.747.056-08

ENIO LLUCIO MOREIRA DOS SANTOS
Controlador Interno
116.918.836-20

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRC-MG 011.338
24.414.133/0001-72