



Balancete Mensal da Receita  
Município de Caiana - Instituto de Previdência Municipal  
2019

Página: 1 de 2

28/11/2019 08:50:06

MÊS DE OUTUBRO

| Receita                               | Especificação  | Total do Mês | Total Acumulado |
|---------------------------------------|--|--------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00                      | Receitas Correntes   | 100.797,39   | 970.048,08      |
| 4.1.2.0.00.00.00                      | Contribuições  | 16.638,84    | 351.782,22      |
| 4.1.2.1.00.00.00                      | Contribuições Sociais  | 16.638,84    | 351.782,22      |
| 4.1.2.1.8.00.00.00                    | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 16.638,84    | 351.782,22      |
| 4.1.2.1.8.01.00.00                    | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade So | 16.638,84    | 346.032,31      |
| 4.1.2.1.8.01.11.00                    | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                    | 16.638,84    | 342.847,57      |
| 4.1.2.1.8.01.12.00                    | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora        | 0,00         | 3.184,74        |
| 4.1.2.1.8.02.00.00                    | CPSSS - Parc - Específico de EST/DF/MUN                      | 0,00         | 5.749,91        |
| 4.1.2.1.8.02.11.00                    | CPSSS - Parc - do Servidor Civil Ativo - Principal           | 0,00         | 5.749,91        |
| 4.1.3.0.00.00.00                      | Receita Patrimonial  | 83.930,68    | 616.142,28      |
| 4.1.3.2.0.00.00.00                    | Valores Mobiliários  | 83.930,68    | 616.142,28      |
| 4.1.3.2.1.00.00.00                    | Juros e Correções Monetárias                                 | 83.930,68    | 616.142,28      |
| 4.1.3.2.1.00.41.00                    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio Prev. Social - RP | 83.930,68    | 616.142,28      |
| 4.1.9.0.00.00.00                      | Outras Receitas Correntes                                    | 227,87       | 2.123,58        |
| 4.1.9.9.0.00.00.00                    | Demais Receitas Correntes                                    | 227,87       | 2.123,58        |
| 4.1.9.9.0.99.00.00                    | Outras Receitas  | 227,87       | 2.123,58        |
| 4.1.9.9.0.99.11.00                    | Outras Receitas - Primárias - Principal                      | 227,87       | 2.123,58        |
| 4.7.0.0.00.00.00                      | Receitas Correntes - Intraorçamentárias                      | 18.645,68    | 163.556,31      |
| 4.7.2.0.00.00.00                      | Contribuições  | 16.430,58    | 144.366,41      |
| 4.7.2.1.00.00.00                      | Contribuições Sociais  | 16.430,58    | 144.366,41      |
| 4.7.2.1.8.00.00.00                    | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 16.430,58    | 144.366,41      |
| 4.7.2.1.8.03.00.00                    | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN   | 729,06       | 6.835,11        |
| 4.7.2.1.8.03.11.00                    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal            | 729,06       | 6.785,96        |
| 4.7.2.1.8.03.12.00                    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mor | 0,00         | 49,15           |
| 4.7.2.1.8.04.00.00                    | CPSSS Patronal - Parc - Específico de EST/DF/MUN             | 15.701,52    | 137.531,30      |
| 4.7.2.1.8.04.11.00                    | CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Principal     | 15.216,19    | 133.323,84      |
| 4.7.2.1.8.04.12.00                    | CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros | 485,33       | 4.207,46        |
| 4.7.9.0.00.00.00                      | Outras Receitas Correntes                                    | 2.215,10     | 19.189,90       |
| 4.7.9.9.0.00.00.00                    | Demais Receitas Correntes                                    | 2.215,10     | 19.189,90       |
| 4.7.9.9.0.99.00.00                    | Outras Receitas  | 2.215,10     | 19.189,90       |
| 4.7.9.9.0.99.11.00                    | Outras Receitas - Primárias - Principal                      | 2.150,24     | 18.707,62       |
| 4.7.9.9.0.99.12.00                    | Outras Receitas - Primárias - Multa e Juros de Mora          | 64,86        | 482,28          |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA |  | 119.443,07   | 1.133.604,39    |
| TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS   |  | 0,00         | 0,00            |
| 2.1.1.1.4.01.00.00                    | INSS   | 79,84        | 718,56          |
| 2.1.1.1.4.12.00.00                    | Consignações   | 10.597,31    | 86.015,74       |
| 2.1.1.1.4.21.00.00                    | Diversos a Regularizar                                       | 0,00         | 771,50          |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |  | 10.677,15    | 87.505,80       |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR                |  |              |                 |
| - CAIXA                               |  | 330,71       | 330,71          |
| - BANCOS                              |  | 6.914.423,59 | 6.829.157,80    |



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

Página: 2 de 2

**2019**

28/11/2019 08:50:06

**MÊS DE OUTUBRO**

| Receita | Especificação       | Total do Mês | Total Acumulado |
|---------|---------------------|--------------|-----------------|
|         | TOTAL DO DISPONÍVEL | 6.914.754,30 | 6.829.488,51    |
|         | TOTALIZAÇÃO GERAL   | 7.044.874,52 | 8.050.598,70    |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

DENIZ BOAVENTURA PACHECO  
Presidente do Instituto  
587.892.786-15

THIAGO PALÁCIO PINHEIRO  
Tesoureiro  
070.747.056-08

ENIO LLUCIO MOREIRA DOS SANTOS  
Controlador Interno  
116.918.836-20

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