



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

Página: 1 de 2

11/02/2020 10:13:05

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	99.521,80	1.078.825,32
4.1.2.0.00.00.00	Contribuições	47.355,82	399.733,52
4.1.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	47.355,82	399.733,52
4.1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	47.355,82	399.733,52
4.1.2.1.8.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade So	47.355,82	393.983,61
4.1.2.1.8.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	47.355,82	390.798,87
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	51.383,09	675.957,46
4.1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	51.383,09	675.957,46
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	51.383,09	675.957,46
4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio Prev. Social - RP	51.383,09	675.957,46
4.1.9.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	782,89	3.134,34
4.1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	782,89	3.134,34
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	782,89	3.134,34
4.1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	782,89	3.134,34
4.7.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	729,09	165.014,47
4.7.2.0.00.00.00	Contribuições	729,09	145.824,57
4.7.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	729,09	145.824,57
4.7.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	729,09	145.824,57
4.7.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	729,09	8.293,27
4.7.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	729,09	8.244,12
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	0,00	137.531,30
4.7.2.1.8.04.11.00	CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	133.323,84
4.7.2.1.8.04.12.00	CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	4.207,46
4.7.9.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	19.189,90
4.7.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	19.189,90
4.7.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	19.189,90
4.7.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	18.707,62
4.7.9.9.0.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e Juros de Mora	0,00	482,28
4.9.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	0,00	(17.164,33)
4.9.9.0.00.00.00	Outras Deduções	0,00	(17.164,33)
4.9.9.1.3.21.00.41	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do RPPS - Princip	0,00	(17.164,33)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		100.250,89	1.226.675,46
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	99.429,18	99.429,18
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	186,29	984,69
2.1.1.1.4.12.00.00	Consignações	13.653,13	110.875,44
2.1.1.1.4.21.00.00	Diversos a Regularizar	0,00	771,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		113.268,60	212.060,81



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

Página: 2 de 2

11/02/2020 10:13:05

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	330,71	330,71
	- BANCOS	6.798.767,25	6.829.157,80
	TOTAL DO DISPONÍVEL	6.799.097,96	6.829.488,51
	TOTALIZAÇÃO GERAL	7.012.617,45	8.268.224,78

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