



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

Página: 1 de 2

25/06/2020 09:54:59

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	93.739,97	524.479,83
4.1.2.0.00.00.00	Contribuições	781,22	273.855,34
4.1.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	781,22	273.855,34
4.1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	781,22	273.855,34
4.1.2.1.8.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade So	781,22	273.855,34
4.1.2.1.8.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	781,22	273.855,34
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	92.395,11	248.338,02
4.1.3.2.00.00.00	Valores Mobiliários	92.395,11	248.338,02
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	92.395,11	248.338,02
4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio Prev. Social - RP	92.395,11	248.338,02
4.1.9.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	563,64	2.286,47
4.1.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	563,64	2.286,47
4.1.9.0.99.00.00	Outras Receitas	563,64	2.286,47
4.1.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	563,64	2.286,47
4.7.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	47.050,83	183.291,67
4.7.2.0.00.00.00	Contribuições	44.770,46	165.435,08
4.7.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	44.770,46	165.435,08
4.7.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	44.770,46	165.435,08
4.7.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	809,45	4.937,93
4.7.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	809,45	4.937,93
4.7.2.1.8.04.00.00	CPSSS Patronal - Parc - Específico de EST/DF/MUN	43.961,01	160.497,15
4.7.2.1.8.04.11.00	CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Principal	43.961,01	159.558,84
4.7.2.1.8.04.12.00	CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	938,31
4.7.9.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.280,37	17.856,59
4.7.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.280,37	17.856,59
4.7.9.0.99.00.00	Outras Receitas	2.280,37	17.856,59
4.7.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.280,37	17.726,97
4.7.9.0.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e Juros de Mora	0,00	129,62
4.9.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	0,00	(52.071,67)
4.9.9.0.00.00.00	Outras Deduções	0,00	(52.071,67)
4.9.9.1.3.21.00.41	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do RPPS - Princip	0,00	(52.071,67)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		140.790,80	655.699,83
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	0,00	306,63
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	211,00
2.1.1.1.4.12.00.00	Consignações	13.787,90	64.326,53
2.1.1.1.4.26.00.00	PERDAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS	0,00	17.051,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.787,90	81.895,64
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		6.780.686,79	6.731.865,74



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

Página: 2 de 2

2020

25/06/2020 09:54:59

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	TOTAL DO DISPONÍVEL	6.780.686,79	6.731.865,74
	TOTALIZAÇÃO GERAL	6.935.265,49	7.469.461,21

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-MG 011.338
24.414.133/0001-72