



Balancete Mensal da Receita

Município de Caiana - Instituto de Previdência Municipal

Página: 1 de 2

2020

24/08/2020 12:30:11

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	236.796,80	915.862,38
4.1.2.0.00.00.00	Contribuições	107.282,44	417.857,58
4.1.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	107.282,44	417.857,58
4.1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	107.282,44	417.857,58
4.1.2.1.8.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade So	72.738,97	383.314,11
4.1.2.1.8.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	72.738,97	383.314,11
4.1.2.1.8.02.00.00	CPSSS - Parc - Específico de EST/DF/MUN	34.543,47	34.543,47
4.1.2.1.8.02.11.00	CPSSS - Parc - do Servidor Civil Ativo - Principal	34.543,47	34.543,47
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	129.514,36	495.075,19
4.1.3.2.00.00.00	Valores Mobiliários	129.514,36	495.075,19
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	129.514,36	495.075,19
4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio Prev. Social - RP	129.514,36	495.075,19
4.1.9.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	2.929,61
4.1.9.0.90.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	2.929,61
4.1.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	2.929,61
4.1.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	2.929,61
4.7.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	0,00	196.171,11
4.7.2.0.00.00.00	Contribuições	0,00	176.015,89
4.7.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	176.015,89
4.7.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	0,00	176.015,89
4.7.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	5.747,38
4.7.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	5.747,38
4.7.2.1.8.04.00.00	CPSSS Patronal - Parc - Específico de EST/DF/MUN	0,00	170.268,51
4.7.2.1.8.04.11.00	CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	169.330,20
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	0,00	20.155,22
4.7.9.0.90.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	20.155,22
4.7.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	20.155,22
4.7.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	20.025,60
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		236.796,80	1.059.961,82
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	563,64	774,64
2.1.1.1.4.12.00.00	Consignações	14.122,41	92.140,66
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		14.686,05	110.273,41
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00



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

Página: 2 de 2

2020

24/08/2020 12:30:11

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- BANCOS	6.811.221,91	6.731.865,74
	TOTAL DO DISPONÍVEL	6.811.221,91	6.731.865,74
	TOTALIZAÇÃO GERAL	7.062.704,76	7.902.100,97

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