



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

Página: 1 de 2

17/12/2020 14:49:19

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	122.141,21	1.140.498,53
4.1.2.0.00.00.00	Contribuições	39.140,19	532.488,84
4.1.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	39.140,19	532.488,84
4.1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	39.140,19	532.488,84
4.1.2.1.8.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade So	30.235,00	523.583,65
4.1.2.1.8.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	30.235,00	523.583,65
4.1.2.1.8.02.00.00	CPSSS - Parc - Específico de EST/DF/MUN	8.905,19	8.905,19
4.1.2.1.8.02.11.00	CPSSS - Parc - do Servidor Civil Ativo - Principal	8.905,19	8.905,19
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	83.001,02	602.799,21
4.1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	83.001,02	602.799,21
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	83.001,02	602.799,21
4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio Prev. Social - RP	83.001,02	602.799,21
4.1.9.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	5.210,48
4.1.9.9.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	5.210,48
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	5.210,48
4.1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	5.210,48
4.7.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	3.801,52	251.877,55
4.7.2.0.00.00.00	Contribuições	3.801,52	229.419,49
4.7.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	3.801,52	229.419,49
4.7.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	3.801,52	229.419,49
4.7.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	525,87	9.594,59
4.7.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	525,87	9.594,59
4.7.2.1.8.04.00.00	CPSSS Patronal - Parc - Específico de EST/DF/MUN	3.275,65	219.824,90
4.7.2.1.8.04.11.00	CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Principal	3.275,65	218.886,59
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	22.458,06
4.7.9.9.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	22.458,06
4.7.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00	22.458,06
4.7.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	22.328,44
4.7.9.9.0.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e Juros de Mora	0,00	129,62
4.9.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	0,00	(76.794,67)
4.9.9.0.00.00.00	Outras Deduções	0,00	(76.794,67)
4.9.9.1.3.21.00.41	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do RPPS - Princip	0,00	(76.794,67)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		125.942,73	1.315.581,41
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	589,95	800,95
2.1.1.1.4.12.00.00	Consignações	14.164,34	148.673,80
2.1.1.1.4.26.00.00	PERDAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS	0,00	27.513,47
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.754,29	177.294,85
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00



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

Página: 2 de 2

17/12/2020 14:49:19

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- BANCOS	6.591.636,59	6.731.865,74
	TOTAL DO DISPONÍVEL	6.591.636,59	6.731.865,74
	TOTALIZAÇÃO GERAL	6.732.333,61	8.224.742,00

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