



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

Página: 1 de 2

09/09/2019 16:01:26

**MÊS DE JULHO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	108.031,69	710.416,72
4.1.2.0.00.00.00	Contribuições	48.268,65	276.551,48
4.1.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	48.268,65	276.551,48
4.1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	48.268,65	276.551,48
4.1.2.1.8.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade So	48.268,65	270.801,57
4.1.2.1.8.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	48.268,65	267.616,83
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	59.535,17	432.425,27
4.1.3.2.00.00.00	Valores Mobiliários	59.535,17	432.425,27
4.1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	59.535,17	432.425,27
4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio Prev. Social - RP	59.535,17	432.425,27
4.1.9.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	227,87	1.439,97
4.1.9.9.00.00.00	Demais Receitas Correntes	227,87	1.439,97
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	227,87	1.439,97
4.1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	227,87	1.439,97
4.7.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	18.489,11	122.881,84
4.7.2.0.00.00.00	Contribuições	16.361,63	108.111,60
4.7.2.1.00.00.00	Contribuições Sociais	16.361,63	108.111,60
4.7.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	16.361,63	108.111,60
4.7.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	445,48	2.775,43
4.7.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	445,48	2.775,43
4.7.2.1.8.04.00.00	CPSSS Patronal - Parc - Específico de EST/DF/MUN	15.916,15	105.336,17
4.7.2.1.8.04.11.00	CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Principal	15.916,15	102.094,44
4.7.2.1.8.04.12.00	CPSSS Patronal - Parc - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0,00	3.241,73
4.7.9.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.127,48	14.770,24
4.7.9.9.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.127,48	14.770,24
4.7.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	2.127,48	14.770,24
4.7.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.127,48	14.417,03
4.7.9.9.0.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e Juros de Mora	0,00	353,21
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>126.520,80</b>	<b>833.298,56</b>
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	79,84	479,04
2.1.1.1.4.12.00.00	Consignações	9.600,38	55.247,33
2.1.1.1.4.21.00.00	Diversos a Regularizar	0,00	771,50
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.680,22</b>	<b>56.497,87</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
- CAIXA		330,71	330,71
- BANCOS		6.981.093,75	6.829.157,80
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>6.981.424,46</b>	<b>6.829.488,51</b>



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

Página: 2 de 2

2019

09/09/2019 16:01:26

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
---------	---------------	--------------	-----------------

TOTALIZAÇÃO GERAL

7.117.625,48

7.719.284,94

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