



**MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANÁRIO**  
Sistema de Informações Municipais

001/002  
Opção: 3904

**MINUTA DA RECEITA**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANÁRIO**

Período: Janeiro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANÁRIO	17/01/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016					9	27.696,58
			Total Orçamentário do dia							
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							27.696,58
	21/01/2019-	1922991100	Total Líquido do dia							27.696,58
			Outras Restituições - Principal	RO1065					12	52,50
			Total Orçamentário do dia							52,50
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							52,50
	28/01/2019-	2.01.02.01	Total Líquido do dia							52,50
			EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00006001	5	361,76
		2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00009001	5	352,54
		2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00005001	5	1.491,09
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00010001	5	54,26
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00006001	5	115,46
			Total Extra-orçamentário do dia							2.375,11
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00008001	5	131,73
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00007001	5	1.743,08
		1922991100	Outras Restituições - Principal	RO1065				SE00006001	5	283,33
			Total Orçamentário do dia							2.158,14
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							4.533,25
			Total Líquido do dia							4.533,25
	31/01/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00007002	6	201,81
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					17	21.740,37
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					18	756,38
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					19	8.155,59
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					20	266,22
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					14	937,48
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					15	501,46
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					16	101,98
			Total Orçamentário do dia							32.661,29
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							32.661,29
			Total Líquido do dia							32.661,29
			Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro							2.375,11
			Total Orçamentário do Mês de Janeiro							62.568,51
			Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro							64.943,62