

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/002
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Fevereiro de 2020

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	13/02/2020-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1003					42	33.834,33	
			Total Orçamentário do dia							33.834,33	
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							33.834,33	
				Total Líquido do dia						33.834,33	
	20/02/2020-	7218031101	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal INT	RO1011						43	60.678,77
			Total Orçamentário do dia							60.678,77	
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							60.678,77	
				Total Líquido do dia						60.678,77	
	21/02/2020-	2.01.02.01	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00006001	41	616,11
				EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017			SE00007001	41	749,04	
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020			SE00008001	41	63,09	
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020			SE00006001	41	322,22	
				Total Extra-orçamentário do dia							1.750,46
				Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.750,46
				Total Líquido do dia						1.750,46	
	28/02/2020-	2.01.02.01	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00005002	45	1.581,56
				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020			SE00005002	45	67,19	
				Total Extra-orçamentário do dia							1.648,75
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1007						48	1.470,26
	Total Orçamentário do dia								1.470,26		
	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.119,01		
		1321004101	PERDA em Investimentos do RPPS	RO1013						47	-1.470,26
	Total de Receitas Redutoras do dia								-1.470,26		
	Total Líquido do dia								1.648,75		
				Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro							3.399,21
				Total Orçamentário do Mês de Fevereiro							95.983,36
				Total de Receitas Redutoras do Mês de Fevereiro							-1.470,26
				Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro							97.912,31

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/002
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

Período: Fevereiro de 2020

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR GESTOR	EDUARDO DA COSTA COIMBRA 105061	LUCIENE ALVES DA SILVA CONTROLE INTERNO	0,00 0,00
--	------------------------------------	--	--------------