

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/002
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Dezembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	11/12/2019-	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016					266	30.402,78	
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016					267	33.192,65	
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00007013		269	433,69
			Total Orçamentário do dia								64.029,12
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								64.029,12
			Total Líquido do dia								64.029,12
	20/12/2019-	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00005011		271	1.581,56
		2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00009011		271	749,04
		2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00006011		271	516,44
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00010011		271	54,26
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00005011		271	57,74
		2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00006011		271	322,22
			Total Extra-orçamentário do dia								3.281,26
		1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00008011		271	18,96
		7218031101	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal INT	RO1080						268	53.735,52
			Total Orçamentário do dia								53.754,48
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								57.035,74	
		Total Líquido do dia								57.035,74	
	23/12/2019-	2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00013011		264	34,98
		2.01.02.06	INSS A RECOLHER	RE2022				SE00034005		264	259,97
			Total Extra-orçamentário do dia								294,95
1218011100		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016						274	329,34	
7218031101		CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal INT	RO1080						274	598,20	
		Total Orçamentário do dia								927,54	
	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.222,49		
	Total Líquido do dia								1.222,49		
30/12/2019-	2.01.02.01	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	RE2017				SE00005014		275	1.581,56	
	2.01.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	RE2020				SE00005014		275	57,74	
		Total Extra-orçamentário do dia								1.639,30	
	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00007017		275	1.664,06	
	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	RO1016				SE00008013		275	248,70	
		Total Orçamentário do dia								1.912,76	
	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.552,06		
	Total Líquido do dia								3.552,06		
31/12/2019-	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026						277	0,02	

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/002
Opção: 3904

MINUTA DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

Período: Dezembro de 2019

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	RO1026					279	9.189,12
			Total Orçamentário do dia							9.189,14
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							9.189,14
		1321004101	PERDA em Investimentos do RPPS	RO1001					278	-494,52
			Total de Receitas Redutoras do dia							-494,52
			Total Líquido do dia							8.694,62
			Total Extra-orçamentário do Mês de Dezembro							5.215,51
			Total Orçamentário do Mês de Dezembro							129.813,04
			Total de Receitas Redutoras do Mês de Dezembro							-494,52
			Total Geral da Entidade no Mês de Dezembro							134.534,03

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