

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DA RECEITA



Ref.: Dezembro / 2020

R\$ 1,00

RECEITA	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO NO MÊS	%	ARRECADADO NO ANO	%	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA
1.0.0.0.00.0.0.0.0.0	S	RECEITAS CORRENTES	1.223.190,65	27,95	5.354.480,48	20,15	5.613.000,00	5.613.000,00
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES	1.061.091,46	24,24	4.306.160,01	16,21	3.968.000,00	3.968.000,00
1.2.1.0.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.061.091,46	24,24	4.306.160,01	16,21	3.968.000,00	3.968.000,00
1.2.1.8.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.061.091,46	24,24	4.306.160,01	16,21	3.968.000,00	3.968.000,00
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.061.091,46	24,24	4.306.160,01	16,21	3.968.000,00	3.968.000,00
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0	S	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.060.901,04	24,24	4.303.385,71	16,20	3.965.000,00	3.965.000,00
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0	A	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.060.901,04	24,24	4.303.385,71	16,20	3.965.000,00	3.965.000,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0	S	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	190,42	0,00	2.774,30	0,01	3.000,00	3.000,00
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0	A	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	190,42	0,00	2.774,30	0,01	3.000,00	3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0	S	RECEITA PATRIMONIAL	144.015,43	3,29	545.469,28	2,05	902.000,00	902.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0	S	VALORES MOBILIÁRIOS	144.015,43	3,29	545.469,28	2,05	902.000,00	902.000,00
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0	S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	144.015,43	3,29	545.469,28	2,05	902.000,00	902.000,00
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0	S	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	144.015,43	3,29	545.469,28	2,05	902.000,00	902.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0	A	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	144.015,43	3,29	545.469,28	2,05	902.000,00	902.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0.0.0	S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.083,76	0,41	502.851,19	1,89	743.000,00	743.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0.0.0	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.297,16	0,12	5.297,18	0,02		
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0	S	RESTITUIÇÕES	5.297,16	0,12	5.297,18	0,02		
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0	S	RESTITUIÇÕES	5.297,16	0,12	5.297,18	0,02		
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.297,16	0,12	5.297,18	0,02		
1.9.9.0.00.0.0.0.0.0	S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.786,60	0,29	497.554,01	1,87	743.000,00	743.000,00
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0	S	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.786,60	0,29	497.554,01	1,87	743.000,00	743.000,00
1.9.9.0.03.1.0.0.0.0	S	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.786,60	0,29	497.554,01	1,87	743.000,00	743.000,00
1.9.9.0.03.1.1.0.0.0	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PRINCIPAL	12.786,60	0,29	497.554,01	1,87	743.000,00	743.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0.0.0	S	RECEITAS CORRENTES	3.153.703,48	72,05	21.213.372,21	79,85	16.915.000,00	16.915.000,00
7.2.0.0.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES	3.153.703,48	72,05	21.213.372,21	79,85	16.915.000,00	16.915.000,00
7.2.1.0.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.153.703,48	72,05	21.213.372,21	79,85	16.915.000,00	16.915.000,00
7.2.1.8.00.0.0.0.0.0	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.153.703,48	72,05	21.213.372,21	79,85	16.915.000,00	16.915.000,00
7.2.1.8.03.0.0.0.0.0	S	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	2.897.628,40	66,20	17.543.213,75	66,03	14.551.000,00	14.551.000,00
7.2.1.8.03.1.0.0.0.0	S	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.897.628,40	66,20	17.543.213,75	66,03	14.551.000,00	14.551.000,00
7.2.1.8.03.1.1.0.0.0	A	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.205.401,82	27,54	7.494.823,65	28,21	7.500.000,00	7.500.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

BALANCETE DA RECEITA



Ref.: Dezembro / 2020

R\$ 1,00

RECEITA	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO NO MÊS	%	ARRECADADO NO ANO	%	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA
7.2.1.8.03.1.1.0.2.0	A	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORT. DE DEFICIT ATUARIAL	1.692.226,58	38,66	10.048.390,10	37,82	7.051.000,00	7.051.000,00
7.2.1.8.04.0.0.0.0.0	S	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	256.075,08	5,85	3.670.158,46	13,81	2.364.000,00	2.364.000,00
7.2.1.8.04.1.0.0.0.0	S	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	256.075,08	5,85	3.670.158,46	13,81	2.364.000,00	2.364.000,00
7.2.1.8.04.1.1.0.0.0	A	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINICIPAL	256.075,08	5,85	3.670.158,46	13,81	2.364.000,00	2.364.000,00
TOTAL.:			4.376.894,13		26.567.852,69		22.528.000,00	22.528.000,00

./Id.:89179

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RECEITA CÓDIGO REDUZIDO (ACOMPANHAMENTO DA RECEITA)

Ref.: Dezembro / 2020

R\$ 1,00

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
8000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19900311000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	12.786,60	497.554,01
8001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO	72180311000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	977.006,07	6.595.535,74
8002	CONTRIBUIÇÃO PREV. AMORTIZAÇÃO DEFICIT	72180311020	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORT. DE DEFICIT ATUARIAL	1.148.310,85	8.272.031,09
8003	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO DÉBITO	72180411000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINICPAL	248.616,58	3.536.287,36
8005	MULTAS E JUROS CONTRIB. DO SERVIDOR	72180311000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	28.966,23
8006	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	13210041000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	144.015,43	545.469,28
8007	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19229910000	OUTRAS RESTITUICOES	5.297,16	5.297,18
8008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	12180111000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	619.636,34	3.448.520,80
8009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	12180121000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	190,42	2.774,30
8014	CONTRIB. SERVIDOR EFETIVO ESCADAPREV	12180111000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	309,84	2.204,38
8015	CONTRIB. PATRONAL - EFETIVO - ESCADAPREV	72180311000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	4.183,02
8017	MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	72180411000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINICPAL	7.458,50	133.871,10
8018	CONTRIBUIÇÃO PAT SERV ATIVO RECONHECIDA	72180311000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	228.395,75	866.138,66
8019	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RECONHECIDA	12180111000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	440.954,86	852.660,53
8020	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RECONHECIDA	72180311020	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORT. DE DEFICIT ATUARIAL	543.915,73	1.776.359,01
TOTAL.:				4.376.894,13	26.567.852,69

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Dezembro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 12180111000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			3.242.484,67
10/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		154,92	3.242.639,59
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PME - NOVEMBRO/20		60.994,68	3.303.634,27
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/20		261,57	3.303.895,84
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FMS - NOVEMBRO/20		64.460,96	3.368.356,80
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FUNDEB 40% - NOVEMBRO/20		33.610,26	3.401.967,06
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FUNDEB 60% - NOVEMBRO/20		111.931,77	3.513.898,83
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC FMS - NOVEMBRO/20		1.687,69	3.515.586,52
23/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13 SALÁRIO - EDUCAÇÃO		209,92	3.515.796,44
23/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13 SALÁRIO - FUNDEB 40%		32.297,35	3.548.093,79
23/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13 SALÁRIO - FUNDEB 60%		111.369,94	3.659.463,73
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2019 - FMS		55.765,01	3.715.228,74
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 - FMS		61.096,64	3.776.325,38
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 - EDUCAÇÃO		123.642,72	3.899.968,10
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO/2019		144.633,81	4.044.601,91
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO PME - 13º SALÁRIO/2019		50.604,15	4.095.206,06
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FMS - NOVEMBRO/2019		1.806,63	4.097.012,69
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FMS - 13º SALÁRIO/2019		1.459,38	4.098.472,07
29/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCAMARA - 13 SALÁRIO - 2020		2.895,05	4.101.367,12
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC 13 SALÁRIO/20 - PME		58.682,37	4.160.049,49
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DEZEMBRO/20 - FUNDEB 40%		30.637,71	4.190.687,20
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC DEZEMBRO/20 - FUNDEB 60%		110.313,61	4.301.000,81
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		154,92	4.301.155,73
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCAMARA - DEZEMBRO/20		2.229,98	4.303.385,71
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FMS - DEZ/19	1.946,52		4.301.439,19
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO FMS - DEZ /19		1.946,52	4.303.385,71
TOTAL.:		1.946,52	1.062.847,56	4.303.385,71

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Dezembro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 12180121000 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
				2.583,88
21/12/2020	VALOR LANÇADO PELO PAGAMENTO		190,42	2.774,30
	TOTAL.:	0,00	190,42	2.774,30

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Dezembro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 13210041000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
				401.453,85
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO		17.155,95	418.609,80
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		217,33	418.827,13
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		2.201,81	421.028,94
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		44.325,91	465.354,85
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC		80.114,43	545.469,28
	TOTAL.:	0,00	144.015,43	545.469,28

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Dezembro / 2020 R\$ 1,00

Receita : 19229910000 OUTRAS RESTITUICOES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			0,02
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCVALOR REFERENTE RESTITUIÇÕES DA FOLHA		1.238,67	1.238,69
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCVALOR REFERENTE RESTITUIÇÕES DA FOLHA		2.628,07	3.866,76
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCVALOR REFERENTE RESTITUIÇÕES DA FOLHA		998,00	4.864,76
31/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCVALOR REFERENTE RESTITUIÇÕES DA FOLHA		432,42	5.297,18
TOTAL.:		0,00	5.297,16	5.297,18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA
RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Dezembro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 19900311000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
				484.767,41
07/12/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOC		12.786,60	497.554,01
	TOTAL.:	0,00	12.786,60	497.554,01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Dezembro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 72180311000 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior			6.289.421,83
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCPME - NOVEMBRO/20		121.991,54	6.411.413,37
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCEDUCAÇÃO - NOVEMBRO/20		523,14	6.411.936,51
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFMS - NOVEMBRO/20		128.923,12	6.540.859,63
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 40% - NOVEMBRO/20		67.221,73	6.608.081,36
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 60% - NOVEMBRO/20		223.864,83	6.831.946,19
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFMAS - NOVEMBRO/20		3.375,47	6.835.321,66
11/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 40% - SETEMBRO/20		14.270,20	6.849.591,86
23/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC13 SALÁRIO - EDUCAÇÃO		419,85	6.850.011,71
23/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC13 SALÁRIO - FUNDEB 60% - PARCIAL		156.741,24	7.006.752,95
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTOEDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO		228.395,75	7.235.148,70
29/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCAMARA - 13 SALÁRIO -2020		5.790,13	7.240.938,83
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC13 SALÁRIO - FUNDEB 60%		66.000,00	7.306.938,83
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC13 SALÁRIO/20 - PME		117.367,07	7.424.305,90
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC13 SALÁRIO/20 - FUNDEB 40%		64.595,99	7.488.901,89
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCAMARA - DEZEMBRO/20		4.358,42	7.493.260,31
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTODEZEMBRO/2020		753,50	7.494.013,81
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO13 SALÁRIO		753,50	7.494.767,31
31/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTONOVEMBRO/20 COMPLEMENTO		56,34	7.494.823,65
TOTAL.:		0,00	1.205.401,82	7.494.823,65

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Dezembro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 72180311020 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORT. DE DEFICIT ATUARIAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
				8.356.163,52
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCEDUCAÇÃO- NOVEMBRO/2020		653,93	8.356.817,45
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC PME - NOVEMBRO/20		152.489,18	8.509.306,63
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFMS - NOVEMBRO/20		161.153,90	8.670.460,53
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 40% - NOVEMBRO/20		84.027,05	8.754.487,58
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFUNDEB 60% - NOVEMBRO/20		279.831,39	9.034.318,97
10/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCFMAS - NOVEMBRO/20		4.219,34	9.038.538,31
23/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC13 SALÁRIO - EDUCAÇÃO		524,83	9.039.063,14
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO EDUCAÇÃO- NOVEMBRO/19		308.479,84	9.347.542,98
23/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO		180.435,89	9.527.978,87
29/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCAMARA - 13 SALÁRIO -2020		8.290,42	9.536.269,29
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC13 SALÁRIO/20 - PME		146.708,65	9.682.977,94
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC13 SALÁRIO/20 - FUNDEB 60%		278.426,86	9.961.404,80
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOC13 SALÁRIO/20 - FUNDEB 40%		80.744,84	10.042.149,64
30/12/2020	VALOR LANCADO AUT. CONF DOCCAMARA - DEZEMBRO/20		6.240,46	10.048.390,10
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO PME - OUT/19	55.000,00		9.993.390,10
30/12/2020	VALOR LANCADO PELO PAGAMENTO PME - OUT/19		55.000,00	10.048.390,10
TOTAL.:		55.000,00	1.747.226,58	10.048.390,10

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ESCADA

RAZÃO DA RECEITA



Ref.: Dezembro / 2020

R\$ 1,00

Receita : 72180411000 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				Saldo Anterior
				3.414.083,38
10/12/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 620/2018 - PARCELA 32/200		2.846,79	3.416.930,17
10/12/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 620/2018 - PARCELA 32/200		94.893,19	3.511.823,36
10/12/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 557/2018 - PARCELA 32/60		4.440,80	3.516.264,16
10/12/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 557/2018 - PARCELA 32/60		148.026,50	3.664.290,66
10/12/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 626/2018 - PARCELA 32/200		5.696,89	3.669.987,55
10/12/2020	VALOR LANÇADO AUT. CONF DOCACORDO 626/2018 - PARCELA 32/200		170,91	3.670.158,46
TOTAL.:		0,00	256.075,08	3.670.158,46