



ESTADO DE MATO GROSSO

Quarta-feira, 5 de Julho de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLIDER

TRAVESSA DOS PARECIS, Nº 0, CENTRO, COLIDER - MATO GROSSO

CONFERÊNCIA DA RECEITA

PERÍODO: 01/06/2023 à 30/06/2023

| DATA | LANC | RED | RECEITA | FONTE | DESCRIÇÃO | TIPO OP. | TIPO | VALOR |
|-------------------|------|-----|-------------------------|-------------|--|----------|------|------------|
| 07/06/2023 | 1 | 6 | 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 | 18001111000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P | 00 | ORC | 5.328,09 |
| 13/06/2023 | 1 | 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA | 00 | ORC | 348,74 |
| 13/06/2023 | 2 | 7 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA | 00 | ORC | 383,11 |
| 13/06/2023 | 3 | 10 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | 18001111000 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL (PREFEITURA) | 00 | ORC | 460,82 |
| 20/06/2023 | 1 | 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA | 00 | ORC | 668,45 |
| 20/06/2023 | 2 | 7 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA | 00 | ORC | 734,34 |
| 20/06/2023 | 3 | 10 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | 18001111000 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL (PREFEITURA) | 00 | ORC | 883,31 |
| 22/06/2023 | 1 | 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA | 00 | ORC | 340,32 |
| 22/06/2023 | 2 | 7 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA | 00 | ORC | 373,86 |
| 22/06/2023 | 3 | 10 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | 18001111000 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL (PREFEITURA) | 00 | ORC | 449,72 |
| 27/06/2023 | 1 | 4 | 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 00 | ORC | 4.253,13 |
| 27/06/2023 | 2 | 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 | 18020000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREVILIDER | 00 | ORC | 1.105,37 |
| 27/06/2023 | 3 | 9 | 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREVILIDER | 00 | ORC | 1.214,32 |
| 27/06/2023 | 4 | 12 | 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREVILIDER | 00 | ORC | 1.460,66 |
| 30/06/2023 | 1 | 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA | 00 | ORC | 348,74 |
| 30/06/2023 | 2 | 7 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA | 00 | ORC | 383,11 |
| 30/06/2023 | 3 | 10 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | 18001111000 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL (PREFEITURA) | 00 | ORC | 460,82 |
| 30/06/2023 | 4 | 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA | 00 | ORC | 249.356,67 |
| 30/06/2023 | 5 | 7 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA | 00 | ORC | 144.855,22 |
| 30/06/2023 | 6 | 7 | 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA | 00 | ORC | 129.083,65 |
| 30/06/2023 | 7 | 10 | 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 | 18001111000 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL (PREFEITURA) | 00 | ORC | 329.510,62 |
| 30/06/2023 | 8 | 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | 18001121000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO CAMARA | 00 | ORC | 12.085,66 |
| 30/06/2023 | 9 | 8 | 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 | 18001111000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL CAMARA | 00 | ORC | 13.276,96 |
| 30/06/2023 | 10 | 11 | 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 | 18001111000 | APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL (PREVILIDER) | 00 | ORC | 15.970,35 |
| TOTAL ARRECADADO: | | | | | | | | 913.336,04 |

RESUMO POR CONTA BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA | ANULADO | ARRECADADO |
|------------------------------------|---------|------------|
| 1 - 1343-9 - BANCO BRASIL | 0,00 | 449.413,68 |
| 3 - 10677-1 - SICREDI | 0,00 | 458.594,27 |
| 42 - 42096-4 - BRASIL- COMPENSACAO | 0,00 | 5.328,09 |
| TOTAL: | 0,00 | 913.336,04 |