



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLIDER

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

Terça-feira, 6 de Agosto de 2024

CONFERÊNCIA DA RECEITA

PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DATA	LANC	RED	RECEITA	FONTE	DESCRÍÇÃO	TIPO OP.	TIPO	VALOR
03/07/2024	1	5	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	18001111000	COMPENSACÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	00	ORC	2.249,60
05/07/2024	1	5	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	18001111000	COMPENSACÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	00	ORC	54.241,37
05/07/2024	2	1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA	00	ORC	699,20
05/07/2024	3	11	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA	00	ORC	882,49
05/07/2024	4	14	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	18001111000	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL (PREFEITURA)	00	ORC	646,26
18/07/2024	1	1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA	00	ORC	699,20
18/07/2024	2	11	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA	00	ORC	882,49
18/07/2024	3	14	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	18001111000	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL (PREFEITURA)	00	ORC	646,26
18/07/2024	4	1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA	00	ORC	2.996,11
19/07/2024	1	2	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	ORC	4.482,53
19/07/2024	2	10	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	18020000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREVILIDER	00	ORC	1.475,84
19/07/2024	3	13	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREVILIDER	00	ORC	1.862,72
19/07/2024	4	16	7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	18001111000	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL (PREVILIDER)	00	ORC	1.364,10
23/07/2024	1	1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA	00	ORC	368,22
23/07/2024	2	11	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA	00	ORC	464,75
23/07/2024	3	14	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	18001111000	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL (PREFEITURA)	00	ORC	340,36
29/07/2024	1	1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA	00	ORC	348.829,43
29/07/2024	2	11	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA	00	ORC	444.058,14
29/07/2024	3	14	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	18001111000	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL (PREFEITURA)	00	ORC	325.190,42
31/07/2024	1	9	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	18001121000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO CAMARA	00	ORC	12.723,31
31/07/2024	2	12	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	18020000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL CAMARA	00	ORC	16.058,64
31/07/2024	3	15	7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	18001111000	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL (CAMARA)	00	ORC	11.759,98
31/07/2024	4	1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEGURADO PREFEITURA	00	ORC	365,05
31/07/2024	5	11	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	18001111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PATRONAL PREFEITURA	00	ORC	460,75
31/07/2024	6	14	7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	18001111000	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DO DEFÍCIT ATUARIAL (PREFEITURA)	00	ORC	337,41
TOTAL ARRECADADO:								1.234.084,63

RESUMO POR CONTA BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	ANULADO	ARRECADADO
1 - 1343-9 - BANCO BRASIL	0,00	59.515,67
2 - 19578-2 - BRADESCO	0,00	1.118.077,99
42 - 42096-4 - BRASIL- COMPENSACAO	0,00	56.490,97
TOTAL:	0,00	1.234.084,63