

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2020

Realização da Receita no Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta Contabil</u>
99	11/12/2020	2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	748.068,19	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente novembro/2020		
100	11/12/2020	3	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	748.068,19	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente novembro/2020		
101	17/12/2020	2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	744.961,81	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente 13º/2020		
102	17/12/2020	3	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	744.961,81	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente 13º/2020		
103	18/12/2020	2	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	16.369,12	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos		
104	18/12/2020	3	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	16.369,12	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos		
105	22/12/2020	5	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	4.765,90	111110601
					Repasse recebido do Banco Bradesco referente percentual de 1% sobre as consignações em folha de pagamento de servidores inativos, conforme Cláusula Quarta (Parágrafo Único do Item 4.4) do Termo de Credenciamento nº 001/2019/ISSSPL/ALMT		
106	31/12/2020	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	115	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.056,06	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de dezembro/2020		
107	31/12/2020	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	115	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.912,04	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de dezembro/2020		
109	31/12/2020	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	115	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1,33	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de dezembro/2020		
110	31/12/2020	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	115	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15,64	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de dezembro/2020		
111	31/12/2020	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	115	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,17	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de dezembro/2020		

Total Realizado: 3.026.549,38**Total Devolução: 0,00****Total Estornado: 0,00**