

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

Exercício: 2021

**Realização da Receita no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<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>
4	06/01/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	755.159,04	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente dezembro/2020		
5	06/01/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	755.159,04	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente dezembro/2020		
6	13/01/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	38.681,36	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária de servidor (Emanuel Pinheiro)		
7	13/01/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	38.681,36	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidor (Emanuel Pinheiro)		
8	28/01/2021	3	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	1.469,69	111110601
					Repasso 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		
9	29/01/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12,14	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de janeiro/2021		
10	29/01/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1,03	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de janeiro/2021		
11	29/01/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.055,85	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de janeiro/2021		
12	29/01/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.480,24	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de janeiro/2021		
13	29/01/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,42	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de janeiro/2021		
14	09/02/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	744.871,68	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente janeiro/2021		
15	09/02/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	744.871,68	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente janeiro/2021		
16	26/02/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	11,67	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de fevereiro/2021		
17	26/02/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1,00	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de fevereiro/2021		
18	26/02/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.002,79	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de fevereiro/2021		
19	26/02/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.590,04	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de fevereiro/2021		
21	26/02/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,53	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de fevereiro/2021		
22	05/03/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	716.424,43	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente fevereiro/2021		
23	05/03/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	716.424,43	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente fevereiro/2021		
25	31/03/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4,60	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de março/2021		
26	31/03/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	53,94	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de março/2021		
27	31/03/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2,42	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de março/2021		

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

Exercício: 2021

**Realização da Receita no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<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>
28	31/03/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.797,91	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de março/2021		
29	31/03/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7.960,35	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de março/2021		
30	08/04/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	920.567,21	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente março/2021		
31	08/04/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	920.567,21	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente março/2021		
32	13/04/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	31.372,99	111110601
					Devolução de contribuição previdenciária de servidor ativo descontada indevidamente (PROCESSO nº 202174152)		
37	13/04/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-31.372,99	111110601
					Estorno de lançamento incorreto de devolução de contribuição previdenciária		
38	13/04/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-31.372,99	111110601
					Devolução de contribuição previdenciária de servidor ativo descontada indevidamente (PROCESSO nº 202174152)		
33	15/04/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-922,02	111110601
					Devolução de contribuição previdenciária de servidor ativo descontada indevidamente (PROCESSO nº 202173910)		
34	15/04/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-520,56	111110601
					Devolução de contribuição previdenciária de servidor ativo descontada indevidamente (PROCESSO nº 202174254)		
35	15/04/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-1.308,88	111110601
					Devolução de contribuição previdenciária de servidor ativo descontada indevidamente (PROCESSO nº 202173078)		
36	15/04/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-896,53	111110601
					Devolução de contribuição previdenciária de servidor ativo descontada indevidamente (PROCESSO nº 202173082)		
39	30/04/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14.638,51	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de abril/2021		
40	30/04/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	8.653,05	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de abril/2021		
41	30/04/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	93,50	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de abril/2021		
42	30/04/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7,97	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de abril/2021		
43	30/04/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4,20	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de abril/2021		
44	07/05/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	920.576,24	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente abril/2021		
45	07/05/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	920.576,24	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente abril/2021		
46	17/05/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	17.283,18	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária de servidor ativo [Repasse da Prefeitura de Cuiabá referente Emanuel Pinheiro]		
47	17/05/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	17.283,18	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidor ativo [Repasse da Prefeitura de Cuiabá referente Emanuel Pinheiro]		
48	20/05/2021	3	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	811,12	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		
49	24/05/2021	3	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	5.036,82	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		
50	31/05/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	15.961,03	111115003



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

Exercício: 2021

**Realização da Receita no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<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>
					Repasso recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 17/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição previdenciária referente Abril/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
73	06/08/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasso recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 20/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição previdenciária referente Maio/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
75	06/08/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasso recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 25/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição previdenciária referente Junho/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
77	06/08/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	912.757,41	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente julho/2021		
72	06/08/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasso recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 17/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição patronal referente Abril/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
74	06/08/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasso recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 20/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição patronal referente Maio/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
76	06/08/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasso recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 25/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição patronal referente Junho/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
78	06/08/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	912.757,41	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente julho/2021		
79	20/08/2021	3	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	858,95	111110601
					Repasso recebido do Banco Bradesco correspondente à remuneração de 1% sobre consignações em folha de pagamento de servidores inativos conforme Item 4.4 Parágrafo Único da Cláusula Quarta do Termo de Credenciamento nº 001/2019/ISSSPL/ALMT		
80	31/08/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	35.806,23	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de agosto/2021		
81	31/08/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.159,08	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de agosto/2021		
82	31/08/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	30,86	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de agosto/2021		
83	31/08/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	361,45	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de agosto/2021		
84	31/08/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	34,25	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de agosto/2021		
85	14/09/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	910.474,29	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente agosto/2021		
86	14/09/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	910.474,29	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente agosto/2021		
87	21/09/2021	3	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	948,63	111110601
					Repasso recebido do Banco Bradesco correspondente à remuneração de 1% sobre consignações em folha de pagamento de servidores inativos conforme Item 4.4 Parágrafo Único da Cláusula Quarta do Termo de Credenciamento nº 001/2019/ISSSPL/ALMT		
88	30/09/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	36.756,24	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de setembro/2021		
89	30/09/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	74.994,72	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de setembro/2021		
90	30/09/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	33,50	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de setembro/2021		



# INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Realização da Receita no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

<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>
92	30/09/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	392,41	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de setembro/2021		
93	30/09/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	39,80	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de setembro/2021		
94	18/10/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasse recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 31/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição previdenciária referente Julho/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
96	18/10/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasse recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 34/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição previdenciária referente Agosto/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
95	18/10/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasse recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 31/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição patronal referente Julho/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
97	18/10/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasse recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 34/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição patronal referente Agosto/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
98	19/10/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	919.924,81	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente setembro/2021		
100	19/10/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	-282,05	111110601
					Devolução de contribuição previdenciária de servidor ativo descontada indevidamente - PROCESSO nº 1039918-13.2020.8.11.0001 - SGED Nº 2021/7099.9092-7		
99	19/10/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	919.924,81	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente setembro/2021		
101	25/10/2021	3	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	906,56	111110601
					Repasse recebido do Banco Bradesco correspondente à remuneração de 1% sobre consignações em folha de pagamento de servidores inativos conforme Item 4.4 Parágrafo Único da Cláusula Quarta do Termo de Credenciamento nº 001/2021/ISSSPL/ALMT		
102	29/10/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	43.548,18	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de outubro/2021		
103	29/10/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	76.299,71	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de outubro/2021		
104	29/10/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	49,58	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de outubro/2021		
105	29/10/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	39,57	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de outubro/2021		
106	29/10/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	463,30	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de outubro/2021		
107	10/11/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	898.574,83	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente outubro/2021		
108	10/11/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	898.574,83	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente outubro/2021		
109	19/11/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasse recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 35/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição previdenciária referente Setembro/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
110	19/11/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110601
					Repasse recebido da Prefeitura de Cuiabá conforme Ofício nº 35/2021/ISSSPL/ALMT, correspondente à contribuição patronal referente Setembro/2021 do servidor Emanuel Pinheiro (afastado para exercício de mandato eletivo de Prefeito)		
111	30/11/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	61.187,90	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de novembro/2021		

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

Exercício: 2021

**Realização da Receita no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<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>
112	30/11/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	77.624,08	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de novembro/2021		
113	30/11/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	52,32	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de novembro/2021		
114	30/11/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	612,60	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de novembro/2021		
115	30/11/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68,69	111110601
					Remuneração de depósitos bancários no mês de novembro/2021		
116	07/12/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	884.146,12	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente novembro/2021		
117	07/12/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	884.146,12	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente novembro/2021		
118	14/12/2021	3	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	919,60	111110601
					Repasso recebido do Banco Bradesco correspondente à remuneração de 1% sobre consignações em folha de pagamento de servidores inativos conforme Item 4.4 Parágrafo Único da Cláusula Quarta do Termo de Credenciamento nº 001/2021/ISSSPL/ALMT		
119	16/12/2021	1	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	732.053,40	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente Décimo Terceiro		
120	16/12/2021	2	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.	115	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	732.053,40	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidores ativos referente Décimo Terceiro		
121	20/12/2021	3	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	974,03	111110601
					Repasso recebido do Banco Bradesco correspondente à remuneração de 1% sobre consignações em folha de pagamento de servidores inativos conforme Item 4.4 Parágrafo Único da Cláusula Quarta do Termo de Credenciamento nº 001/2021/ISSSPL/ALMT		
122	31/12/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	54.465,54	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de dezembro/2021		
123	31/12/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	63.802,00	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de dezembro/2021		
124	31/12/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70,65	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de dezembro/2021		
125	31/12/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	826,95	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de dezembro/2021		
126	31/12/2021	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.	240	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	98,35	111115003
					Remuneração de depósitos bancários no mês de dezembro/2021		