

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

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
1	19/01/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	890.960,68	111110602
					Arrecadação de contribuição previdenciária dos servidores ativos referente dezembro/2021		
3	19/01/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	43,48	111110602
					Arrecadação de contribuição previdenciária de servidor ativo (diferença meses anteriores)		
2	19/01/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	890.960,68	111110602
					Arrecadação de contribuição patronal de servidores ativos referente dezembro/2021		
4	31/01/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	19.890,15	1111150
					Remuneração de depósitos bancários no mês de janeiro/2022		
5	31/01/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	53.007,08	1111150
					Remuneração de depósitos bancários no mês de janeiro/2022		
6	31/01/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	68,40	1111150
					Remuneração de depósitos bancários no mês de janeiro/2022		
7	31/01/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	800,09	1111150
					Remuneração de depósitos bancários no mês de janeiro/2022		
8	31/01/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	100,50	1111150
					Remuneração de depósitos bancários no mês de janeiro/2022		
9	04/02/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,17	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CIVIL ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 003/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
10	04/02/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,16	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 003/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
11	08/02/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CIVIL ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 040/2021/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
12	08/02/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CIVIL ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 045/2021/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
13	08/02/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CIVIL ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 051/2021/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
14	08/02/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CIVIL ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 052/2021/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
15	08/02/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 040/2021/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
16	08/02/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110602

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

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 045/2021/ISSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]						
17	08/02/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110602
	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 051/2021/ISSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]						
18	08/02/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110602
	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 052/2021/ISSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]						
19	09/02/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	9.789,50	1111150
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022						
20	09/02/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	31.453,21	1111150
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022						
21	09/02/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	25,63	1111150
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022						
22	09/02/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	299,75	1111150
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022						
23	09/02/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	37,68	1111150
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022						
24	16/02/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	801.173,82	111110602
	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE JANEIRO/2022						
26	16/02/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.008,81	111110602
	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 001/2021/ISSPL/ALMT						
25	16/02/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	801.173,82	111110602
	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE JANEIRO/2022						
27	18/02/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.008,81	111110602
	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 001/2021/ISSPL/ALMT						
28	25/02/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	21.848,00	1111150
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022						
29	25/02/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	67.955,50	1111150
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022						

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

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
30	25/02/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	48,70	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022		
31	25/02/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	569,55	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022		
32	25/02/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	75,60	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022		
33	03/03/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
34	03/03/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.880,53	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
35	14/03/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-3.780,98	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 202069045 / 201839352 / 201839336 / 201959628 / 201839394 / 201950290)		
36	16/03/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	775.573,02	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE FEVEREIRO/2022		
38	16/03/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.136,06	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE FEVEREIRO/2022		
39	16/03/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.208,00	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE FEVEREIRO/2022		
40	16/03/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,16	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 008/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
37	16/03/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.551.146,04	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE FEVEREIRO/2022		
41	16/03/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,17	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 008/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
42	23/03/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.032,87	111110602
					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 001/2021/ISSSPL/ALMT		
43	31/03/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	37.984,93	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO/2022		
44	31/03/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	113.925,82	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO/2022		
45	31/03/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	93,64	1111150

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

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO/2022		
46	31/03/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.094,95	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO/2022		
47	31/03/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	155,28	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MARÇO/2022		
48	11/04/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	770.969,22	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE MARÇO/2022		
49	11/04/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.541.938,44	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE MARÇO/2022		
50	20/04/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.021,97	111110602
					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 001/2021/ISSSPL/ALMT		
51	29/04/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	41.686,56	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2022		
52	29/04/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	98.692,20	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2022		
53	29/04/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	76,58	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2022		
54	29/04/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	895,21	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2022		
55	29/04/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	133,59	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2022		
56	03/05/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-13.940,71	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 201839300 / 201839309 / 201839310 / 201839357 / 202060060 / 202060115 / 202060116 / 202060119 / 202060120 / 202060121 / 202060122 / 202060123 / 202060124 / 202060125 / 202062867 / 202066686 / 202066887 / 202066912 / 202067014 / 202067018)		
57	05/05/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-20.612,99	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 201839461, 201956001, 202060427, 202060628, 202060784, 202060828, 202065916, 202067772, 202067838, 202068016, 202068079, 202071055, 202071057, 202071091, 202071093, 202172271, 2021643509163, 2021920910332, 2022425830264)		
59	10/05/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	767.467,13	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE ABRIL/2022		
60	10/05/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.531.486,72	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE ABRIL/2022		
58	11/05/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-19.468,82	111110602



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Data	Red.	Receita	Fonte	Descrição	Valor	Conta Contabil
					DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 201951340, 201951342, 201951391, 201951392, 201951417, 201952057, 201952722, 2021836777866, 20214250131610, 2022786874661, 2022127032508, 2022339242465, 2022695351439, 2022733329934)		
61	23/05/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-18.164,93	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 202060177, 202060182, 202060190, 202060206, 202060207, 202067189, 202067252, 202067266, 202067338, 202067432, 202067600, 202067689, 202068119, 202068176, 202068344, 202069078, 202069851, 202070458, 202070888)		
62	31/05/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	74.910,39	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2022		
63	31/05/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	116.741,16	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2022		
64	31/05/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	101,53	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2022		
65	31/05/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.186,26	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2022		
66	31/05/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	182,75	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2022		
67	03/06/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	201,64	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 012/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
69	03/06/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,17	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 015/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
71	03/06/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,17	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 019/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
68	03/06/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	201,63	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 012/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
70	03/06/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,16	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 015/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
72	03/06/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,16	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 019/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
74	09/06/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	762.007,10	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE MAIO/2022		
75	09/06/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.699,95	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE MAIO/2022		
79	09/06/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	144,52	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS		

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

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
76	09/06/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.399,90	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE MAIO/2022		
77	09/06/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.524.014,20	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE MAIO/2022		
78	09/06/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.447,54	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE ABRIL/2022		
73	13/06/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-31.754,19	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022892940158, 2022164826937, 2022317415851, 202298930102, 20229756943010, 2022896341361, 2022384494326, 2022969246075, 20226600854010, 2022645447436, 2022338424064, 2022920111616, 2022272762891, 20224676095510, 2022683837613, 20226921875710)		
80	21/06/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	140.426,12	111110602
					REPASSE RECEBIDO DO BANCO SICOOB (BANCOOB) REFERENTE PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017) DO PERÍODO DE OUTUBRO/2017 A MAIO/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2022/ISSSPL/ALMT		
81	30/06/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	90.062,31	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2022		
82	30/06/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	104.958,70	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2022		
83	30/06/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	101,08	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2022		
84	30/06/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.178,45	111110602
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2022		
85	30/06/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	567,89	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2022		
87	06/07/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	780.345,95	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE JUNHO/2022		
89	06/07/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.361,65	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE JUNHO/2022		
86	06/07/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.560.691,90	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE JUNHO/2022		
88	06/07/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.723,30	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE JUNHO/2022		
90	13/07/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-28.123,32	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022832664062, 2022116716905, 2022544207527, 20229073461110, 2022426292951, 202250474693, 2022802442071, 20224550767710, 2022863431781, 20227230515310, 2022229071917, 2022618682167, 2022970508711, 2022217142993, 2022932388467, 2022589031121)		
91	13/07/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-17.813,28	111110602

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

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
					DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022425255041, 2022411619259, 202267617433, 2022197834353, 20221895157710, 2022785528748, 202278807239, 20223850953210, 2022967745284, 2022204730784)		
92	13/07/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-25.500,97	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022897947737, 2022784107767, 2022747637215, 20221351705310, 20227636232310, 2022932371232, 20229462397310, 2022543906392, 2022513622995, 202239533304, 2022549555169, 2022370483564)		
93	21/07/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.047,76	111110602
					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 001/2021/ISSSPL/ALMT		
94	25/07/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,16	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR ATIVO REFERENTE JUNHO/2022 [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 025/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
95	25/07/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,17	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REFERENTE JUNHO/2022 [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 025/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
96	29/07/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	65.389,45	111110602
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2022		
97	29/07/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	-65.389,45	111110602
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2022		
98	29/07/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	65.389,45	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2022		
99	29/07/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	139.220,34	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2022		
100	29/07/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	104,04	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2022		
101	29/07/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.211,37	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2022		
102	29/07/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.348,12	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2022		
103	10/08/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	750.356,96	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE JULHO/2022		
104	10/08/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.178,14	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE JULHO/2022		
105	10/08/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.356,28	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE JULHO/2022		

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

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
106	10/08/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.713,92	111110602
ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE JULHO/2022							
109	15/08/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	6.379,00	111110602
VALOR RECEBIDO DO BANCO SICOOB (BANCOOB) REFERENTE PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DO PERÍODO DE JUNHO/22 A JULHO/22 CONFORME OFÍCIOS Nº 032/2022 E 034/2022 (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)							
110	15/08/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.521,95	111110602
VALOR RECEBIDO DO SICOOB INTEGRAÇÃO REFERENTE PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DO PERÍODO DE JUNHO/22 CONFORME OFÍCIO Nº 031/2022/ISSSPL/ALMT (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)							
111	15/08/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.549,50	111110602
VALOR RECEBIDO DO SICOOB INTEGRAÇÃO REFERENTE PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DO PERÍODO DE JULHO/22 CONFORME OFÍCIO Nº 033/2022/ISSSPL/ALMT (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)							
112	19/08/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	5.722,49	111110602
VALOR RECEBIDO DO SICOOB INTEGRAÇÃO REFERENTE PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO PERÍODO DE 2017 CONFORME OFÍCIO Nº 246/2022-SICOOB INTEGRAÇÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)							
107	23/08/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-25.030,00	111110602
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 202287847853, 2022400272193, 2022947576791, 2022975124886, 2022439489453, 2022675690251, 2022831679032, 2022977452046, 202257893226, 20222809750310, 2022165402936, 2022664769512, 2022762125518, 2022750328199, 20225252949410)							
108	23/08/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-21.530,73	111110602
DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022779009689, 2022356548182, 2022219861269, 2022311469458, 2022714963842, 20221501435610, 2022304601901, 2022556090357, 202217398811, 2022394808408, 2022695713083, 2022908832399, 2022996018273, 2022541622272)							
113	24/08/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.054,03	111110602
VALOR RECEBIDO DO BANCO BRADESCO REFERENTE PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)							
114	31/08/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	93.242,60	1111150
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2022							
115	31/08/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	140.777,78	1111150
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2022							
116	31/08/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.392,45	1111150
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2022							
117	31/08/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.626,89	1111150
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2022							

**INSTITUTO DE SEGUROS DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
118	31/08/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	119,75	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2022		
119	01/09/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	20.803,32	111110602
					REPASSE RECEBIDO DA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIAO E NEGOCIOS (SICOOB INTEGRAÇÃO) REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PERÍODO DE 2018 CONFORME OFÍCIO Nº 246/2022-SICOOB INTEGRAÇÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)		
121	06/09/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	741.513,62	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AGOSTO/2022		
123	06/09/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.811,34	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AGOSTO/2022		
125	06/09/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,17	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR ATIVO REFERENTE JULHO/2022 [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 030/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
124	06/09/2022	5	1.3.2.1.02.0.1.00.00.00.00.	115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - Principal	14,20	111110602
					REMUNERAÇÃO SOBRE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 1039924-20.2020.8.11.0001		
120	06/09/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.483.027,24	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AGOSTO/2022		
122	06/09/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.622,68	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AGOSTO/2022		
126	06/09/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.082,16	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REFERENTE JULHO/2022 [REPASSE DA PREFEITURA DE CUIABÁ CONFORME OFÍCIO Nº 030/2022/ISSSPL/ALMT CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR EMANUEL PINHEIRO AFASTADO P/ EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO]		
127	21/09/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-21.808,19	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022845740044, 2022883118186, 2022923841466, 20221321581410, 2022365404510, 20227103876410, 2022874210752, 2022319235927, 2022120171949, 20225436918210, 2022255726053, 2022109208043, 2022369773488, 202228826428, 2022292080118)		
128	21/09/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-33.687,59	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022393342821, 202275002537, 20229869982610, 2022913981744, 2022317343962, 2022436598462, 2022415552514, 202294090323, 20223533318310, 2022936566282, 2022852905852, 2022704342734, 2022774176426, 2022108254618, 20226388958810, 2022623870435, 2022752741498)		
129	21/09/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-19.483,73	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022866055835, 20223659299110, 2022920368091, 2022740801784, 2022461546378, 2022551364922, 2022742308598, 2022691520821, 2022966899926, 2022792864714, 2022555159807, 2022164805162, 2022496516396, 2022712154543, 2022135990382)		
130	21/09/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-24.604,54	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022249526668, 2022431445081, 2022818694046, 2022776227193, 2022648021709, 2022504778699, 2022650760491, 2022452090493, 2022607846658, 2022997609666, 2022208912255, 2022200359851, 2022895056572, 2022380977134, 2022102782572, 2022387128905)		
131	22/09/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-19.233,41	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022453768022, 2022899619714, 2022836864373, 2022331230146, 2022328140209, 2022369815156, 2022644750418, 202263011714, 2022548438136, 2022271381446, 2022400693992, 2022877670838, 202215317755, 2022792313118, 20226444370410)		
132	22/09/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-32.032,16	111110602

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

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022996894616; 2022313140305; 20226009694410; 2022129788313; 2022670251901; 2022419767183; 202221718293; 2022763172725; 2022746197179; 2022740051257; 2022115577217; 2022670482761; 2022210775666; 20224678226910; 2022931665402)		
145	26/10/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-25.717,90	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022322678386; 2022301877181; 2022171458013; 2022449688409; 2022417735463; 2022361422019; 202275796607; 2022260011947; 2022335853505; 2022924673058; 2022895793455; 2022481651232; 2022243252261; 2022836614232; 2022820763995)		
146	26/10/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-25.444,00	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022653315061; 2022909967418; 2022909147516; 2022217111238; 2022588453011; 2022146065711; 2022541924124; 2022755059922; 2022843796642; 2022927657827; 2022282348491; 202271778718; 2022812094094; 2022116541816; 2022568822409)		
147	26/10/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-23.757,42	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022272962731; 2022822117398; 20227397088010; 202296092145; 2022974265037; 2022632411486; 2022846817254; 2022151241223; 2022710777394; 20226374616510; 20222025828810; 2022378919577; 2022807592722; 2022934799349; 2022461143887)		
148	26/10/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-19.031,49	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022740442423; 2022491718211; 20228238141; 2022249514425; 2022658480258; 2022877310005; 2022575518511; 2022732447414; 2022240108631; 2022448624157; 2022402290078; 2022748651207; 2022448016206; 2022216846010; 2022372175135)		
149	26/10/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-23.506,65	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022998647913; 202268479221; 2022708394822; 2022606506444; 2022806508901; 2022603836034; 2022133505356; 2022241923756; 2022893468449; 20227330497310; 202234710584; 2022959040694; 20224752940810; 202213887478; 2022891304059)		
150	26/10/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-24.527,90	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022470043532; 20226946663410; 2022135978668; 20223503949310; 2022429844584; 2022475013969; 2022992282469; 202242977316; 20223387521010; 2022268170125; 2022533228468; 2022641584695; 2022172821839; 202229081231; 20221994042710)		
151	26/10/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-22.412,89	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022411023015; 2022422646838; 2022397002843; 2022783399217; 202233872922; 202232045767; 2022651509038; 2022713618561; 202212264901; 20222938165110; 2022272238165; 2022486993258; 2022991213184; 2022115655252; 2022156990196)		
152	31/10/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	106.781,27	11111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022		
153	31/10/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	114.567,53	11111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022		
154	31/10/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	107,12	11111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022		
155	31/10/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.240,51	11111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022		
156	31/10/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.864,37	11111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022		

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

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
157	01/11/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal REPASSE RECEBIDO DA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIAO E NEGOCIOS (SICOOB INTEGRAÇÃO) REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PERÍODO DE 2020 CONFORME OFÍCIO Nº 246/2022-SICOOB INTEGRAÇÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)	15.585,28	111110602
158	10/11/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE OUTUBRO/2022	727.316,54	111110602
159	10/11/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE OUTUBRO/2022	1.454.633,08	111110602
160	23/11/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal REPASSE RECEBIDO DO BANCO BRADESCO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)	2.951,10	111110602
161	23/11/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal REPASSE RECEBIDO DO BANCO SICOOB S/A (BANCOOB) REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 CONFORME OFÍCIO Nº 045/2022/ISSSPL/ALMT (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)	3.232,88	111110602
162	30/11/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022	61.638,04	1111150
163	30/11/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022	216.625,88	1111150
164	30/11/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022	106,68	1111150
165	30/11/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022	1.229,88	1111150
166	30/11/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022	2.019,97	1111150
167	01/12/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal REPASSE RECEBIDO DA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIAO E NEGOCIOS (SICOOB INTEGRAÇÃO) REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PERÍODO DE 2021 CONFORME OFÍCIO Nº 246/2022-SICOOB INTEGRAÇÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)	19.680,87	111110602
168	06/12/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022975978463; 2022665200582; 20226920849010; 2022770883462; 2022926500689; 2022460963327; 2022897868164; 2022479317143; 2022351615747; 2022177043421; 2022930598398; 2022491904662; 202260996545; 2022488673304; 20225999246210; 20225747972810; 2022553209711; 2022256181092)	-12.941,96	111110602
169	06/12/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-11.420,32	111110602

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

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022839462266; 2022713590661; 2022865861597; 2022821070762; 2022973398516; 2022217007535; 2022663130344; 2022128846815; 2022916050414; 2022608666436; 2022216411019; 2022849034691; 2022663825471; 20224524090410; 2022950535916; 2022180855043; 202270736428; 2022877437964)		
170	06/12/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-10.070,70	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022679649485; 2022299222432; 2022822725307; 2022751166101; 2022906784881; 202277738484; 2022481289348; 2022341056879; 2022363963218; 2022818650329; 2022615811173; 2022386471199; 2022708461738; 2022804480475; 2022583143823; 2022411198668; 20225983060510; 2022936839101)		
171	06/12/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-12.961,26	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022920828805; 2022449338625; 202067024; 202066994; 202066968; 202067053; 202067060; 202067152; 202066882; 202066856; 202065502; 202065817; 202060059; 202067050; 202067057; 2022360498838; 202293923845; 2022150132928)		
172	06/12/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-445,38	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2021556165912)		
173	07/12/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	731.421,44	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE NOVEMBRO/2022		
174	07/12/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.462.842,98	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE NOVEMBRO/2022		
175	14/12/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	3.234,41	111110602
					REPASSE RECEBIDO DO BANCO SICOOB S/A (BANCOOB) REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 CONFORME OFÍCIO Nº 056/2022/ISSSPL/ALMT (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)		
176	16/12/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-2.987,40	111110602
					DEVOLUÇÃO DE CPSS DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE SERVIDORES ATIVOS DA ALMT (Nº SGED DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 2022163443445)		
177	20/12/2022	1	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	701.102,62	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE 13º/2022		
178	20/12/2022	3	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.	115	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.402.205,24	111110602
					ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES ATIVOS REFERENTE 13º/2022		
179	27/12/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.616,93	111110602
					REPASSE RECEBIDO DA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIAO E NEGOCIOS (SICOOB INTEGRAÇÃO) REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 CONFORME OFÍCIO Nº 055/2022/ISSSPL/ALMT (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)		
180	27/12/2022	4	1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	240	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.572,88	111110602
					REPASSE RECEBIDO DA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIAO E NEGOCIOS (SICOOB INTEGRAÇÃO) REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022 CONFORME OFÍCIO Nº 057/2022/ISSSPL/ALMT (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2017)		
181	30/12/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	87.467,64	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022		
182	30/12/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	189.086,52	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022		



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2022

Realização da Receita no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

<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>
183	30/12/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	1.369,82	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022		
184	30/12/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	118,99	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022		
185	30/12/2022	2	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.	240	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal	2.491,14	1111150
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022		