



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

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Realização da Receita no Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

<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>
60	08/06/2018	1	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00.	240	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.012,91	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária do servidor ativo referente maio/2018		
61	08/06/2018	1	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00.	240	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	724.433,00	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária do servidor ativo referente maio/2018		
64	18/06/2018	9	1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00.00.	240	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS	-316.625,20	111110601
					Devolução de receita de contribuição previdenciária do servidor inativo referente março/2018 conforme ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação da Sefaz (DAR) nº 000/88.919.770-96, devido ao pagamento realizado indevidamente pela SEGES/MT		
65	18/06/2018	9	1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00.00.	240	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS	316.625,20	111110601
					Estorno de devolução de receita de contribuição previdenciária do servidor inativo pelo cancelamento da ordem bancária pelo banco		
66	21/06/2018	9	1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00.00.	240	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS	-316.625,20	111110601
					Devolução de receita de contribuição previdenciária do servidor inativo referente março/2018 conforme ordem bancária de pagamento do Documento de Arrecadação da Sefaz (DAR) nº 000/89.088.128-63, devido ao pagamento realizado indevidamente pela SEGES/MT		
67	29/06/2018	3	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	240	Remuneração de Investimento dos Recursos do RPPS	14.634,34	111115003
					Rendimento bruto no mês de junho/2018		
68	29/06/2018	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	100	Remuneração de Investimento dos Recursos do RPPS	11.876,83	111115003
					Rendimento bruto no mês de junho/2018		
69	29/06/2018	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	100	Remuneração de Investimento dos Recursos do RPPS	251,52	111115003
					Rendimento bruto no mês de junho/2018		
70	29/06/2018	4	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	100	Remuneração de Investimento dos Recursos do RPPS	20,68	111115003
					Rendimento bruto no mês de junho/2018		
62	08/06/2018	2	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.012,91	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidor ativo referente maio/2018		
63	08/06/2018	2	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	724.433,00	111110601
					Arrecadação de contribuição previdenciária patronal de servidor ativo referente maio/2018		

Total Realizado: 1.163.049,99

Total Devolução: 633.250,40

Total Estornado: 0,00