

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da			
	Receita	4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0001	10.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					10.000,00
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 262	680,07	680,07	680,07	680,07	9.319,93
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 262	687,27	1.367,34	1.367,34	1.367,34	8.632,66
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 262	688,81	2.056,15	2.056,15	2.056,15	7.943,85
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 262	688,81	2.744,96	2.744,96	2.744,96	7.255,04
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 262	688,81	3.433,77	3.433,77	3.433,77	6.566,23
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 262	680,07	4.113,84	4.113,84	4.113,84	5.886,16
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 262	680,07	4.793,91	4.793,91	4.793,91	5.206,09
03/11/2018		Desconto da O.P. nr. 376	614,26	614,26	614,26	5.408,17	4.591,83
03/11/2018		Desconto da O.P. nr. 376	620,77	1.235,03	1.235,03	6.028,94	3.971,06
03/11/2018		Desconto da O.P. nr. 376	622,15	1.857,18	1.857,18	6.651,09	3.348,91
03/11/2018		Desconto da O.P. nr. 376	622,15	2.479,33	2.479,33	7.273,24	2.726,76
03/11/2018		Desconto da O.P. nr. 376	622,15	3.101,48	3.101,48	7.895,39	2.104,61
03/11/2018		Desconto da O.P. nr. 376	614,26	3.715,74	3.715,74	8.509,65	1.490,35
03/11/2018		Desconto da O.P. nr. 376	614,26	4.330,00	4.330,00	9.123,91	876,09
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 454	688,81	688,81	688,81	9.812,72	187,28
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 454	688,81	1.377,62	1.377,62	10.501,53	-501,53
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 454	688,81	2.066,43	2.066,43	11.190,34	-1.190,34
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 454	688,81	2.755,24	2.755,24	11.879,15	-1.879,15
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 454	688,81	3.444,05	3.444,05	12.567,96	-2.567,96
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 454	688,81	4.132,86	4.132,86	13.256,77	-3.256,77
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 453	622,15	4.755,01	4.755,01	13.878,92	-3.878,92
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 453	622,15	5.377,16	5.377,16	14.501,07	-4.501,07
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 453	622,15	5.999,31	5.999,31	15.123,22	-5.123,22
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 453	622,15	6.621,46	6.621,46	15.745,37	-5.745,37
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 453	622,15	7.243,61	7.243,61	16.367,52	-6.367,52
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 453	622,15	7.865,76	7.865,76	16.989,67	-6.989,67

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0002	3.100.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					3.100.000,00
09/02/2018	27	Arrecadação conforme lote nr. 17	319,79	319,79	319,79	319,79	3.099.680,21
09/02/2018	29	Arrecadação conforme lote nr. 19	80.282,22	80.602,01	80.602,01	80.602,01	3.019.397,99
27/02/2018	36	Arrecadação conforme lote nr. 24	129.102,30	129.102,30	209.704,31	209.704,31	2.890.295,69
12/03/2018	44	Arrecadação conforme lote nr. 32	80.014,43	80.014,43	80.014,43	289.718,74	2.810.281,26
14/03/2018	46	Arrecadação conforme lote nr. 34	130.067,25	130.067,25	210.081,68	419.785,99	2.680.214,01
24/04/2018	63	Arrecadação conforme lote nr. 49	12,50	12,50	12,50	419.798,49	2.680.201,51
24/04/2018	64	Arrecadação conforme lote nr. 50	48.652,22	48.664,72	48.664,72	468.450,71	2.631.549,29
24/04/2018	65	Arrecadação conforme lote nr. 51	128.481,65	177.146,37	177.146,37	596.932,36	2.503.067,64
25/04/2018	66	Arrecadação conforme lote nr. 52	30.000,00	30.000,00	207.146,37	626.932,36	2.473.067,64
10/05/2018	94	Arrecadação conforme lote nr. 78	81.194,51	81.194,51	81.194,51	708.126,87	2.391.873,13
14/05/2018	96	Arrecadação conforme lote nr. 80	130.293,29	130.293,29	211.487,80	838.420,16	2.261.579,84
11/06/2018	104	Arrecadação conforme lote nr. 86	80.528,23	80.528,23	80.528,23	918.948,39	2.181.051,61
13/06/2018	105	Arrecadação conforme lote nr. 87	97,72	97,72	80.625,95	919.046,11	2.180.953,89
13/06/2018	106	Arrecadação conforme lote nr. 88	129.737,05	129.834,77	210.363,00	1.048.783,16	2.051.216,84
13/06/2018	107	Arrecadação conforme lote nr. 89	119,85	129.954,62	210.482,85	1.048.903,01	2.051.096,99
12/07/2018	126	Arrecadação conforme lote nr. 106	127.976,61	127.976,61	127.976,61	1.176.879,62	1.923.120,38
12/07/2018	127	Arrecadação conforme lote nr. 107	80.421,52	208.398,13	208.398,13	1.257.301,14	1.842.698,86
13/08/2018	148	Arrecadação conforme lote nr. 126	81.922,11	81.922,11	81.922,11	1.339.223,25	1.760.776,75
13/08/2018	149	Arrecadação conforme lote nr. 127	127.239,57	209.161,68	209.161,68	1.466.462,82	1.633.537,18
14/08/2018	150	Arrecadação conforme lote nr. 128	128,17	128,17	209.289,85	1.466.590,99	1.633.409,01
10/09/2018	164	Arrecadação conforme lote nr. 139	85.674,05	85.674,05	85.674,05	1.552.265,04	1.547.734,96
10/09/2018	165	Arrecadação conforme lote nr. 139	132,33	85.806,38	85.806,38	1.552.397,37	1.547.602,63
10/09/2018	166	Arrecadação conforme lote nr. 139	128.489,30	214.295,68	214.295,68	1.680.886,67	1.419.113,33
15/10/2018	180	Arrecadação conforme lote nr. 151	132.739,75	132.739,75	132.739,75	1.813.626,42	1.286.373,58
15/10/2018	181	Arrecadação conforme lote nr. 151	44.360,00	177.099,75	177.099,75	1.857.986,42	1.242.013,58
15/10/2018	182	Arrecadação conforme lote nr. 151	358,72	177.458,47	177.458,47	1.858.345,14	1.241.654,86
25/10/2018	196	Arrecadação conforme lote nr. 159	36.383,75	36.383,75	213.842,22	1.894.728,89	1.205.271,11
14/11/2018	214	Arrecadação conforme lote nr. 175	213.661,07	213.661,07	213.661,07	2.108.389,96	991.610,04
17/12/2018	226	Arrecadação conforme lote nr. 182	214.540,24	214.540,24	214.540,24	2.322.930,20	777.069,80
28/12/2018	235	Arrecadação conforme lote nr. 187	142.279,90	142.279,90	356.820,14	2.465.210,10	634.789,90
28/12/2018	236	Arrecadação conforme lote nr. 188	4.753,48	147.033,38	361.573,62	2.469.963,58	630.036,42

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0003	60.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					60.000,00
25/01/2018	4	Arrecadação conforme lote nr. 2	3.638,03	3.638,03	3.638,03	3.638,03	56.361,97
23/02/2018	30	Arrecadação conforme lote nr. 20	3.854,88	3.854,88	3.854,88	7.492,91	52.507,09
27/03/2018	48	Arrecadação conforme lote nr. 36	3.652,96	3.652,96	3.652,96	11.145,87	48.854,13
26/04/2018	73	Arrecadação conforme lote nr. 59	3.777,13	3.777,13	3.777,13	14.923,00	45.077,00
25/05/2018	99	Arrecadação conforme lote nr. 83	3.799,76	3.799,76	3.799,76	18.722,76	41.277,24
28/06/2018	116	Arrecadação conforme lote nr. 98	3.799,76	3.799,76	3.799,76	22.522,52	37.477,48
25/07/2018	130	Arrecadação conforme lote nr. 110	3.800,57	3.800,57	3.800,57	26.323,09	33.676,91
23/08/2018	152	Arrecadação conforme lote nr. 130	3.817,33	3.817,33	3.817,33	30.140,42	29.859,58
25/09/2018	168	Arrecadação conforme lote nr. 141	3.817,33	3.817,33	3.817,33	33.957,75	26.042,25
24/10/2018	199	Arrecadação conforme lote nr. 162	3.817,33	3.817,33	3.817,33	37.775,08	22.224,92
26/11/2018	218	Arrecadação conforme lote nr. 178	3.399,24	3.399,24	3.399,24	41.174,32	18.825,68
26/11/2018	221	Arrecadação conforme lote nr. 179	3.817,33	7.216,57	7.216,57	44.991,65	15.008,35
26/12/2018	231	Arrecadação conforme lote nr. 184	3.817,33	3.817,33	3.817,33	48.808,98	11.191,02

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da			
	Receita	4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0004	15.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					15.000,00
29/01/2018		Desconto da O.P. nr. 27	481,01	481,01	481,01	481,01	14.518,99
27/02/2018		Desconto da O.P. nr. 64	481,01	481,01	481,01	962,02	14.037,98
29/03/2018		Desconto da O.P. nr. 111	481,01	481,01	481,01	1.443,03	13.556,97
27/04/2018		Desconto da O.P. nr. 141	487,21	487,21	487,21	1.930,24	13.069,76
25/05/2018		Desconto da O.P. nr. 176	487,21	487,21	487,21	2.417,45	12.582,55
26/06/2018		Desconto da O.P. nr. 214	487,21	487,21	487,21	2.904,66	12.095,34
27/07/2018		Desconto da O.P. nr. 252	487,21	487,21	487,21	3.391,87	11.608,13
27/08/2018		Desconto da O.P. nr. 295	487,21	487,21	487,21	3.879,08	11.120,92
27/09/2018		Desconto da O.P. nr. 332	487,21	487,21	487,21	4.366,29	10.633,71
29/10/2018		Desconto da O.P. nr. 363	487,21	487,21	487,21	4.853,50	10.146,50
30/11/2018		Desconto da O.P. nr. 401	487,21	487,21	487,21	5.340,71	9.659,29
07/12/2018		Desconto da O.P. nr. 422	487,21	487,21	487,21	5.827,92	9.172,08
20/12/2018		Desconto da O.P. nr. 442	487,21	487,21	974,42	6.315,13	8.684,87

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da			
	Receita	4.1.2.1.0.04.2.1.04.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0005	100.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					100.000,00
29/01/2018		Desconto da O.P. nr. 22	7.057,06	7.057,06	7.057,06	7.057,06	92.942,94
28/02/2018		Desconto da O.P. nr. 68	6.876,98	6.876,98	6.876,98	13.934,04	86.065,96
29/03/2018		Desconto da O.P. nr. 108	8.117,64	8.117,64	8.117,64	22.051,68	77.948,32
27/04/2018		Desconto da O.P. nr. 146	8.596,71	8.596,71	8.596,71	30.648,39	69.351,61
29/05/2018		Desconto da O.P. nr. 181	9.454,09	9.454,09	9.454,09	40.102,48	59.897,52
29/06/2018		Desconto da O.P. nr. 222	10.587,87	10.587,87	10.587,87	50.690,35	49.309,65
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 255	11.982,38	11.982,38	11.982,38	62.672,73	37.327,27
31/08/2018		Desconto da O.P. nr. 298	10.930,47	10.930,47	10.930,47	73.603,20	26.396,80
28/09/2018		Desconto da O.P. nr. 335	12.059,64	12.059,64	12.059,64	85.662,84	14.337,16
31/10/2018		Desconto da O.P. nr. 371	11.707,03	11.707,03	11.707,03	97.369,87	2.630,13
30/11/2018		Desconto da O.P. nr. 404	11.887,56	11.887,56	11.887,56	109.257,43	-9.257,43
07/12/2018		Desconto da O.P. nr. 425	9.844,94	9.844,94	9.844,94	119.102,37	-19.102,37
21/12/2018		Desconto da O.P. nr. 446	11.349,10	11.349,10	21.194,04	130.451,47	-30.451,47

São Paulo	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
		4.1.2.1.0.04.2.1.05.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Da			
	Receita			
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0006	20.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					20.000,00
29/01/2018		Desconto da O.P. nr. 25	212,62	212,62	212,62	212,62	19.787,38
28/02/2018		Desconto da O.P. nr. 67	463,26	463,26	463,26	675,88	19.324,12
29/03/2018		Desconto da O.P. nr. 110	1.336,07	1.336,07	1.336,07	2.011,95	17.988,05
27/04/2018		Desconto da O.P. nr. 152	1.430,53	1.430,53	1.430,53	3.442,48	16.557,52
29/05/2018		Desconto da O.P. nr. 182	1.400,28	1.400,28	1.400,28	4.842,76	15.157,24
29/06/2018		Desconto da O.P. nr. 223	1.078,16	1.078,16	1.078,16	5.920,92	14.079,08
05/07/2018		Desconto da O.P. nr. 236	142,40	142,40	142,40	6.063,32	13.936,68
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 257	482,18	482,18	624,58	6.545,50	13.454,50
08/08/2018		Desconto da O.P. nr. 281	207,58	207,58	207,58	6.753,08	13.246,92
31/08/2018		Desconto da O.P. nr. 299	498,30	498,30	705,88	7.251,38	12.748,62
05/09/2018		Desconto da O.P. nr. 331	25,58	25,58	25,58	7.276,96	12.723,04
28/09/2018		Desconto da O.P. nr. 336	443,93	443,93	469,51	7.720,89	12.279,11
31/10/2018		Desconto da O.P. nr. 370	573,86	573,86	573,86	8.294,75	11.705,25
30/11/2018		Desconto da O.P. nr. 405	281,65	281,65	281,65	8.576,40	11.423,60
07/12/2018		Desconto da O.P. nr. 426	534,33	534,33	534,33	9.110,73	10.889,27
21/12/2018		Desconto da O.P. nr. 445	281,65	281,65	815,98	9.392,38	10.607,62

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.0.04.2.1.06.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0007	1.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					1.000,00
29/01/2018		Desconto da O.P. nr. 23	109,43	109,43	109,43	109,43	890,57
28/02/2018		Desconto da O.P. nr. 69	109,43	109,43	109,43	218,86	781,14
29/03/2018		Desconto da O.P. nr. 109	109,43	109,43	109,43	328,29	671,71
27/04/2018		Desconto da O.P. nr. 144	113,26	113,26	113,26	441,55	558,45
29/05/2018		Desconto da O.P. nr. 183	113,26	113,26	113,26	554,81	445,19
29/06/2018		Desconto da O.P. nr. 224	113,26	113,26	113,26	668,07	331,93
13/07/2018		Desconto da O.P. nr. 239	159,43	159,43	159,43	827,50	172,50
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 258	236,82	236,82	396,25	1.064,32	-64,32
31/08/2018		Desconto da O.P. nr. 300	236,82	236,82	236,82	1.301,14	-301,14
28/09/2018		Desconto da O.P. nr. 337	236,82	236,82	236,82	1.537,96	-537,96
31/10/2018		Desconto da O.P. nr. 368	236,82	236,82	236,82	1.774,78	-774,78
30/11/2018		Desconto da O.P. nr. 406	113,26	113,26	113,26	1.888,04	-888,04
07/12/2018		Desconto da O.P. nr. 427	154,45	154,45	154,45	2.042,49	-1.042,49
21/12/2018		Desconto da O.P. nr. 447	113,26	113,26	267,71	2.155,75	-1.155,75

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0008	0,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					0,00
19/10/2018	188	Arrecadação conforme lote nr. 153	4.395,12	4.395,12	4.395,12	4.395,12	-4.395,12
19/10/2018	190	Arrecadação conforme lote nr. 155	26.489,12	30.884,24	30.884,24	30.884,24	-30.884,24

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição dos Servidores Inativos Civ		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0009	20.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					20.000,00
29/01/2018		Desconto da O.P. nr. 24	1.587,44	1.587,44	1.587,44	1.587,44	18.412,56
28/02/2018		Desconto da O.P. nr. 65	1.587,44	1.587,44	1.587,44	3.174,88	16.825,12
29/03/2018		Desconto da O.P. nr. 106	1.587,44	1.587,44	1.587,44	4.762,32	15.237,68
27/04/2018		Desconto da O.P. nr. 142	1.587,44	1.587,44	1.587,44	6.349,76	13.650,24
29/05/2018		Desconto da O.P. nr. 179	1.865,17	1.865,17	1.865,17	8.214,93	11.785,07
29/06/2018		Desconto da O.P. nr. 220	1.865,17	1.865,17	1.865,17	10.080,10	9.919,90
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 254	1.865,17	1.865,17	1.865,17	11.945,27	8.054,73
31/08/2018		Desconto da O.P. nr. 296	1.865,17	1.865,17	1.865,17	13.810,44	6.189,56
28/09/2018		Desconto da O.P. nr. 333	1.865,17	1.865,17	1.865,17	15.675,61	4.324,39
31/10/2018		Desconto da O.P. nr. 367	1.865,17	1.865,17	1.865,17	17.540,78	2.459,22
30/11/2018		Desconto da O.P. nr. 402	1.865,17	1.865,17	1.865,17	19.405,95	594,05
07/12/2018		Desconto da O.P. nr. 423	1.610,11	1.610,11	1.610,11	21.016,06	-1.016,06
07/12/2018		Desconto da O.P. nr. 423	218,33	1.828,44	1.828,44	21.234,39	-1.234,39
21/12/2018		Desconto da O.P. nr. 443	1.865,17	1.865,17	3.693,61	23.099,56	-3.099,56

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 Contribuição Previdenciária para Amortiz		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0010	14.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					14.000,00
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 263	614,26	614,26	614,26	614,26	13.385,74
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 263	614,26	1.228,52	1.228,52	1.228,52	12.771,48
03/11/2018	23	Anulação de O.P. O.P nr. 263	614,26	614,26	614,26	614,26	13.385,74
03/11/2018	23	Anulação de O.P. O.P nr. 263	614,26	1.228,52	1.228,52	0,00	14.000,00

São Paulo	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0011	1.700.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					1.700.000,00
31/01/2018	20	Arrecadação conforme lote nr. 10	23.993,23	23.993,23	23.993,23	23.993,23	1.676.006,77
31/01/2018	21	Arrecadação conforme lote nr. 11	3.227,83	27.221,06	27.221,06	27.221,06	1.672.778,94
31/01/2018	22	Arrecadação conforme lote nr. 12	11.623,57	38.844,63	38.844,63	38.844,63	1.661.155,37
31/01/2018	23	Arrecadação conforme lote nr. 13	4.293,53	43.138,16	43.138,16	43.138,16	1.656.861,84
31/01/2018	24	Arrecadação conforme lote nr. 14	13.119,32	56.257,48	56.257,48	56.257,48	1.643.742,52
31/01/2018	25	Arrecadação conforme lote nr. 15	98.430,32	154.687,80	154.687,80	154.687,80	1.545.312,20
31/01/2018	26	Arrecadação conforme lote nr. 16	15.153,83	169.841,63	169.841,63	169.841,63	1.530.158,37
28/02/2018	37	Arrecadação conforme lote nr. 25	22.774,89	22.774,89	22.774,89	192.616,52	1.507.383,48
28/02/2018	38	Arrecadação conforme lote nr. 26	2.563,71	25.338,60	25.338,60	195.180,23	1.504.819,77
28/02/2018	39	Arrecadação conforme lote nr. 27	527,25	25.865,85	25.865,85	195.707,48	1.504.292,52
28/02/2018	40	Arrecadação conforme lote nr. 28	43.215,60	69.081,45	69.081,45	238.923,08	1.461.076,92
28/02/2018	41	Arrecadação conforme lote nr. 29	9.811,37	78.892,82	78.892,82	248.734,45	1.451.265,55
28/02/2018	42	Arrecadação conforme lote nr. 30	5.406,56	84.299,38	84.299,38	254.141,01	1.445.858,99
28/02/2018	43	Arrecadação conforme lote nr. 31	1.579,43	85.878,81	85.878,81	255.720,44	1.444.279,56
29/03/2018	5	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 22	472,66	472,66	472,66	255.247,78	1.444.752,22
29/03/2018	6	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 23	1.702,47	2.175,13	2.175,13	253.545,31	1.446.454,69
29/03/2018	57	Arrecadação conforme lote nr. 43	25.278,50	23.103,37	23.103,37	278.823,81	1.421.176,19
29/03/2018	58	Arrecadação conforme lote nr. 44	2.945,41	26.048,78	26.048,78	281.769,22	1.418.230,78
29/03/2018	59	Arrecadação conforme lote nr. 45	55.798,05	81.846,83	81.846,83	337.567,27	1.362.432,73
29/03/2018	60	Arrecadação conforme lote nr. 46	16.349,42	98.196,25	98.196,25	353.916,69	1.346.083,31
29/03/2018	61	Arrecadação conforme lote nr. 47	18.018,14	116.214,39	116.214,39	371.934,83	1.328.065,17
30/04/2018	76	Arrecadação conforme lote nr. 60	22.668,79	22.668,79	22.668,79	394.603,62	1.305.396,38
30/04/2018	77	Arrecadação conforme lote nr. 61	2.846,37	25.515,16	25.515,16	397.449,99	1.302.550,01
30/04/2018	78	Arrecadação conforme lote nr. 62	5.721,60	31.236,76	31.236,76	403.171,59	1.296.828,41
30/04/2018	79	Arrecadação conforme lote nr. 63	15.783,24	47.020,00	47.020,00	418.954,83	1.281.045,17
30/04/2018	80	Arrecadação conforme lote nr. 64	4.208,70	51.228,70	51.228,70	423.163,53	1.276.836,47
30/04/2018	81	Arrecadação conforme lote nr. 65	1.702,47	52.931,17	52.931,17	424.866,00	1.275.134,00
30/04/2018	82	Arrecadação conforme lote nr. 66	472,66	53.403,83	53.403,83	425.338,66	1.274.661,34
31/05/2018	102	Arrecadação conforme lote nr. 84	2.831,65	2.831,65	2.831,65	428.170,31	1.271.829,69
31/05/2018	103	Arrecadação conforme lote nr. 85	22.063,48	24.895,13	24.895,13	450.233,79	1.249.766,21
29/06/2018	121	Arrecadação conforme lote nr. 101	24.279,77	24.279,77	24.279,77	474.513,56	1.225.486,44
29/06/2018	122	Arrecadação conforme lote nr. 102	3.302,62	27.582,39	27.582,39	477.816,18	1.222.183,82

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da			
	Receita	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0012	1.700.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
29/06/2018	123	Arrecadação conforme lote nr. 103	4.317,28	31.899,67	31.899,67	482.133,46	1.217.866,54
29/06/2018	124	Arrecadação conforme lote nr. 104	4.473,99	36.373,66	36.373,66	486.607,45	1.213.392,55
29/06/2018	125	Arrecadação conforme lote nr. 105	7.501,45	43.875,11	43.875,11	494.108,90	1.205.891,10
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 263	622,15	622,15	622,15	494.731,05	1.205.268,95
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 263	620,77	1.242,92	1.242,92	495.351,82	1.204.648,18
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 263	622,15	1.865,07	1.865,07	495.973,97	1.204.026,03
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 263	614,26	2.479,33	2.479,33	496.588,23	1.203.411,77
31/07/2018		Desconto da O.P. nr. 263	622,15	3.101,48	3.101,48	497.210,38	1.202.789,62
31/07/2018	140	Arrecadação conforme lote nr. 118	3.486,47	6.587,95	6.587,95	500.696,85	1.199.303,15
31/07/2018	141	Arrecadação conforme lote nr. 119	27.037,54	33.625,49	33.625,49	527.734,39	1.172.265,61
31/07/2018	143	Arrecadação conforme lote nr. 121	15.883,33	49.508,82	49.508,82	543.617,72	1.156.382,28
31/07/2018	144	Arrecadação conforme lote nr. 122	84.102,90	133.611,72	133.611,72	627.720,62	1.072.279,38
31/07/2018	145	Arrecadação conforme lote nr. 123	15.063,69	148.675,41	148.675,41	642.784,31	1.057.215,69
31/08/2018	160	Arrecadação conforme lote nr. 135	2.367,95	2.367,95	2.367,95	645.152,26	1.054.847,74
31/08/2018	161	Arrecadação conforme lote nr. 136	28.896,03	31.263,98	31.263,98	674.048,29	1.025.951,71
31/08/2018	162	Arrecadação conforme lote nr. 137	3.648,49	34.912,47	34.912,47	677.696,78	1.022.303,22
28/09/2018	175	Arrecadação conforme lote nr. 146	25.993,30	25.993,30	25.993,30	703.690,08	996.309,92
28/09/2018	176	Arrecadação conforme lote nr. 147	33.752,69	59.745,99	59.745,99	737.442,77	962.557,23
28/09/2018	177	Arrecadação conforme lote nr. 148	26.562,20	86.308,19	86.308,19	764.004,97	935.995,03
28/09/2018	178	Arrecadação conforme lote nr. 149	3.280,06	89.588,25	89.588,25	767.285,03	932.714,97
28/09/2018	179	Arrecadação conforme lote nr. 150	25.896,10	115.484,35	115.484,35	793.181,13	906.818,87
31/10/2018	203	Arrecadação conforme lote nr. 163	3.946,09	3.946,09	3.946,09	797.127,22	902.872,78
31/10/2018	204	Arrecadação conforme lote nr. 164	30.212,18	34.158,27	34.158,27	827.339,40	872.660,60
31/10/2018	205	Arrecadação conforme lote nr. 166	1.231,97	35.390,24	35.390,24	828.571,37	871.428,63
31/10/2018	206	Arrecadação conforme lote nr. 167	42.234,69	77.624,93	77.624,93	870.806,06	829.193,94
31/10/2018	207	Arrecadação conforme lote nr. 168	62.989,65	140.614,58	140.614,58	933.795,71	766.204,29
31/10/2018	208	Arrecadação conforme lote nr. 169	95.285,44	235.900,02	235.900,02	1.029.081,15	670.918,85
03/11/2018	7	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 23	2.591,06	2.591,06	2.591,06	1.026.490,09	673.509,91
03/11/2018	8	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 39	527,25	3.118,31	3.118,31	1.025.962,84	674.037,16
03/11/2018	9	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 81	1.702,47	4.820,78	4.820,78	1.024.260,37	675.739,63
03/11/2018	10	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 25	98.430,32	103.251,10	103.251,10	925.830,05	774.169,95
03/11/2018	11	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 40	43.215,60	146.466,70	146.466,70	882.614,45	817.385,55
03/11/2018	12	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 59	55.798,05	202.264,75	202.264,75	826.816,40	873.183,60

São Paulo	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0013	1.700.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
03/11/2018	13	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 79	15.783,24	218.047,99	218.047,99	811.033,16	888.966,84
03/11/2018	14	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 124	4.473,99	222.521,98	222.521,98	806.559,17	893.440,83
03/11/2018	15	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 144	84.102,90	306.624,88	306.624,88	722.456,27	977.543,73
03/11/2018	16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 205	1.231,97	307.856,85	307.856,85	721.224,30	978.775,70
03/11/2018	17	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 24	13.119,32	320.976,17	320.976,17	708.104,98	991.895,02
03/11/2018	18	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 42	5.406,56	326.382,73	326.382,73	702.698,42	997.301,58
03/11/2018	19	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 60	16.349,42	342.732,15	342.732,15	686.349,00	1.013.651,00
03/11/2018	20	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 80	4.208,70	346.940,85	346.940,85	682.140,30	1.017.859,70
03/11/2018	21	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 123	4.317,28	351.258,13	351.258,13	677.823,02	1.022.176,98
03/11/2018	22	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 145	15.063,69	366.321,82	366.321,82	662.759,33	1.037.240,67
03/11/2018	23	Anulação de O.P, O.P nr. 263	620,77	366.942,59	366.942,59	662.138,56	1.037.861,44
03/11/2018	23	Anulação de O.P, O.P nr. 263	614,26	367.556,85	367.556,85	661.524,30	1.038.475,70
03/11/2018	23	Anulação de O.P, O.P nr. 263	622,15	368.179,00	368.179,00	660.902,15	1.039.097,85
03/11/2018	23	Anulação de O.P, O.P nr. 263	622,15	368.801,15	368.801,15	660.280,00	1.039.720,00
03/11/2018	23	Anulação de O.P, O.P nr. 263	622,15	369.423,30	369.423,30	659.657,85	1.040.342,15
03/11/2018	23	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 176	33.752,69	403.175,99	403.175,99	625.905,16	1.074.094,84
03/11/2018	24	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 208	95.285,44	498.461,43	498.461,43	530.619,72	1.169.380,28
03/11/2018	25	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 20	23.993,23	522.454,66	522.454,66	506.626,49	1.193.373,51
03/11/2018	26	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 37	22.774,89	545.229,55	545.229,55	483.851,60	1.216.148,40
03/11/2018	27	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 57	25.278,50	570.508,05	570.508,05	458.573,10	1.241.426,90
03/11/2018	28	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 76	22.668,79	593.176,84	593.176,84	435.904,31	1.264.095,69
03/11/2018	29	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 103	22.063,48	615.240,32	615.240,32	413.840,83	1.286.159,17
03/11/2018	30	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 121	24.279,77	639.520,09	639.520,09	389.561,06	1.310.438,94
03/11/2018	31	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 141	27.037,54	666.557,63	666.557,63	362.523,52	1.337.476,48
03/11/2018	32	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 161	28.896,03	695.453,66	695.453,66	333.627,49	1.366.372,51
03/11/2018	33	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 177	26.562,20	722.015,86	722.015,86	307.065,29	1.392.934,71
03/11/2018	34	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 204	30.212,18	752.228,04	752.228,04	276.853,11	1.423.146,89
03/11/2018	35	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 21	3.227,83	755.455,87	755.455,87	273.625,28	1.426.374,72
03/11/2018	36	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 38	2.563,71	758.019,58	758.019,58	271.061,57	1.428.938,43
03/11/2018	37	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 58	2.945,41	760.964,99	760.964,99	268.116,16	1.431.883,84
03/11/2018	38	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 77	2.846,37	763.811,36	763.811,36	265.269,79	1.434.730,21
03/11/2018	39	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 102	2.831,65	766.643,01	766.643,01	262.438,14	1.437.561,86
03/11/2018	40	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 122	3.302,62	769.945,63	769.945,63	259.135,52	1.440.864,48

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0014	1.700.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
03/11/2018	41	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 140	3.486,47	773.432,10	773.432,10	255.649,05	1.444.350,95
03/11/2018	42	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 162	3.648,49	777.080,59	777.080,59	252.000,56	1.447.999,44
03/11/2018	43	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 178	3.280,06	780.360,65	780.360,65	248.720,50	1.451.279,50
03/11/2018	44	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 203	3.946,09	784.306,74	784.306,74	244.774,41	1.455.225,59
03/11/2018	45	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 26	15.153,83	799.460,57	799.460,57	229.620,58	1.470.379,42
03/11/2018	46	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 41	9.811,37	809.271,94	809.271,94	219.809,21	1.480.190,79
03/11/2018	47	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 61	18.018,14	827.290,08	827.290,08	201.791,07	1.498.208,93
03/11/2018	48	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 78	5.721,60	833.011,68	833.011,68	196.069,47	1.503.930,53
03/11/2018	49	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 125	7.501,45	840.513,13	840.513,13	188.568,02	1.511.431,98
03/11/2018	50	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 143	15.883,33	856.396,46	856.396,46	172.684,69	1.527.315,31
03/11/2018	51	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 160	2.367,95	858.764,41	858.764,41	170.316,74	1.529.683,26
03/11/2018	52	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 175	25.993,30	884.757,71	884.757,71	144.323,44	1.555.676,56
03/11/2018	53	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 207	62.989,65	947.747,36	947.747,36	81.333,79	1.618.666,21
03/11/2018	54	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 179	25.896,10	973.643,46	973.643,46	55.437,69	1.644.562,31
03/11/2018	55	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 206	42.234,69	1.015.878,15	1.015.878,15	13.203,00	1.686.797,00
03/11/2018	56	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 22	11.150,91	1.027.029,06	1.027.029,06	2.052,09	1.697.947,91
03/11/2018	57	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 43	1.579,43	1.028.608,49	1.028.608,49	472,66	1.699.527,34
03/11/2018	58	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 82	472,66	1.029.081,15	1.029.081,15	0,00	1.700.000,00
03/11/2018	209	Arrecadação conforme lote nr. 170	4.820,78	1.024.260,37	1.024.260,37	4.820,78	1.695.179,22
03/11/2018	210	Arrecadação conforme lote nr. 171	121.108,63	903.151,74	903.151,74	125.929,41	1.574.070,59
03/11/2018	211	Arrecadação conforme lote nr. 172	19.373,10	883.778,64	883.778,64	145.302,51	1.554.697,49
03/11/2018	212	Arrecadação conforme lote nr. 173	19.730,17	864.048,47	864.048,47	165.032,68	1.534.967,32
03/11/2018	213	Arrecadação conforme lote nr. 174	1.909,46	862.139,01	862.139,01	166.942,14	1.533.057,86

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Reg		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0015	270.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações			Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	
		Saldo da Receita				270.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico Da Receita	Classificação Econômica / Especificação		
		4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0016	10.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					10.000,00
04/05/2018	93	Arrecadação conforme lote nr. 77	10.578,36	10.578,36	10.578,36	10.578,36	-578,36

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da			
	Receita	4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orç		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0017	4.300.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					4.300.000,00
05/01/2018	1	Arrecadação conforme lote nr. 1	134.569,64	134.569,64	134.569,64	134.569,64	4.165.430,36
05/01/2018	2	Arrecadação conforme lote nr. 1	81.204,30	215.773,94	215.773,94	215.773,94	4.084.226,06
05/01/2018	3	Arrecadação conforme lote nr. 1	184.653,54	400.427,48	400.427,48	400.427,48	3.899.572,52
25/01/2018	7	Arrecadação conforme lote nr. 3	2.336,14	2.336,14	402.763,62	402.763,62	3.897.236,38
30/01/2018	11	Arrecadação conforme lote nr. 5	168.549,35	168.549,35	571.312,97	571.312,97	3.728.687,03
30/01/2018	12	Arrecadação conforme lote nr. 5	225.023,29	393.572,64	796.336,26	796.336,26	3.503.663,74
30/01/2018	13	Arrecadação conforme lote nr. 5	102.874,04	496.446,68	899.210,30	899.210,30	3.400.789,70
09/02/2018	28	Arrecadação conforme lote nr. 18	116.377,84	116.377,84	116.377,84	1.015.588,14	3.284.411,86
12/03/2018	45	Arrecadação conforme lote nr. 33	113.559,95	113.559,95	113.559,95	1.129.148,09	3.170.851,91
24/04/2018	62	Arrecadação conforme lote nr. 48	115.424,70	115.424,70	115.424,70	1.244.572,79	3.055.427,21
25/04/2018	67	Arrecadação conforme lote nr. 53	94.132,42	94.132,42	209.557,12	1.338.705,21	2.961.294,79
25/04/2018	68	Arrecadação conforme lote nr. 54	52.336,80	146.469,22	261.893,92	1.391.042,01	2.908.957,99
25/04/2018	69	Arrecadação conforme lote nr. 55	42.195,59	188.664,81	304.089,51	1.433.237,60	2.866.762,40
10/05/2018	95	Arrecadação conforme lote nr. 79	119.307,66	119.307,66	119.307,66	1.552.545,26	2.747.454,74
29/05/2018	84	Arrecadação conforme lote nr. 68	52.748,60	52.748,60	172.056,26	1.605.293,86	2.694.706,14
29/05/2018	89	Arrecadação conforme lote nr. 73	41.345,83	94.094,43	213.402,09	1.646.639,69	2.653.360,31
29/05/2018	91	Arrecadação conforme lote nr. 75	94.435,22	188.529,65	307.837,31	1.741.074,91	2.558.925,09
15/06/2018	109	Arrecadação conforme lote nr. 91	52.766,94	52.766,94	52.766,94	1.793.841,85	2.506.158,15
15/06/2018	111	Arrecadação conforme lote nr. 93	93.490,68	146.257,62	146.257,62	1.887.332,53	2.412.667,47
15/06/2018	112	Arrecadação conforme lote nr. 94	119.170,40	265.428,02	265.428,02	2.006.502,93	2.293.497,07
15/06/2018	113	Arrecadação conforme lote nr. 95	42.230,37	307.658,39	307.658,39	2.048.733,30	2.251.266,70
12/07/2018	128	Arrecadação conforme lote nr. 108	119.346,73	119.346,73	119.346,73	2.168.080,03	2.131.919,97
27/07/2018	133	Arrecadação conforme lote nr. 111	92.900,69	92.900,69	212.247,42	2.260.980,72	2.039.019,28
27/07/2018	134	Arrecadação conforme lote nr. 112	52.863,24	145.763,93	265.110,66	2.313.843,96	1.986.156,04
27/07/2018	135	Arrecadação conforme lote nr. 113	45.629,66	191.393,59	310.740,32	2.359.473,62	1.940.526,38
14/08/2018	151	Arrecadação conforme lote nr. 129	120.793,40	120.793,40	120.793,40	2.480.267,02	1.819.732,98
30/08/2018	156	Arrecadação conforme lote nr. 132	190.947,14	190.947,14	311.740,54	2.671.214,16	1.628.785,84
10/09/2018	163	Arrecadação conforme lote nr. 138	125.790,65	125.790,65	125.790,65	2.797.004,81	1.502.995,19
26/09/2018	172	Arrecadação conforme lote nr. 143	189.127,77	189.127,77	314.918,42	2.986.132,58	1.313.867,42
17/10/2018	183	Arrecadação conforme lote nr. 152	190.818,00	190.818,00	190.818,00	3.176.950,58	1.123.049,42
17/10/2018	184	Arrecadação conforme lote nr. 152	190.092,61	380.910,61	380.910,61	3.367.043,19	932.956,81
17/10/2018	187	Arrecadação conforme lote nr. 152	198.896,50	579.807,11	579.807,11	3.565.939,69	734.060,31

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orç		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0018	4.300.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
25/10/2018	195	Arrecadação conforme lote nr. 158	118.651,25	118.651,25	698.458,36	3.684.590,94	615.409,06
14/11/2018	215	Arrecadação conforme lote nr. 175	131.511,43	131.511,43	131.511,43	3.816.102,37	483.897,63
16/11/2018	216	Arrecadação conforme lote nr. 176	185.067,12	185.067,12	316.578,55	4.001.169,49	298.830,51
17/12/2018	227	Arrecadação conforme lote nr. 182	318.173,09	318.173,09	318.173,09	4.319.342,58	-19.342,58
28/12/2018	234	Arrecadação conforme lote nr. 186	208.362,51	208.362,51	526.535,60	4.527.705,09	-227.705,09

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orç		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0019	100.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					100.000,00
25/01/2018	5	Arrecadação conforme lote nr. 2	5.126,30	5.126,30	5.126,30	5.126,30	94.873,70
23/02/2018	31	Arrecadação conforme lote nr. 20	5.431,86	5.431,86	5.431,86	10.558,16	89.441,84
27/03/2018	49	Arrecadação conforme lote nr. 36	5.147,30	5.147,30	5.147,30	15.705,46	84.294,54
26/04/2018	74	Arrecadação conforme lote nr. 59	5.322,30	5.322,30	5.322,30	21.027,76	78.972,24
25/05/2018	100	Arrecadação conforme lote nr. 83	5.354,18	5.354,18	5.354,18	26.381,94	73.618,06
28/06/2018	117	Arrecadação conforme lote nr. 98	5.354,18	5.354,18	5.354,18	31.736,12	68.263,88
25/07/2018	131	Arrecadação conforme lote nr. 110	5.355,32	5.355,32	5.355,32	37.091,44	62.908,56
23/08/2018	153	Arrecadação conforme lote nr. 130	5.378,93	5.378,93	5.378,93	42.470,37	57.529,63
25/09/2018	169	Arrecadação conforme lote nr. 141	5.378,93	5.378,93	5.378,93	47.849,30	52.150,70
25/09/2018	170	Arrecadação conforme lote nr. 141	4.858,39	10.237,32	10.237,32	52.707,69	47.292,31
24/10/2018	200	Arrecadação conforme lote nr. 162	5.378,93	5.378,93	5.378,93	58.086,62	41.913,38
26/11/2018	219	Arrecadação conforme lote nr. 178	4.789,81	4.789,81	4.789,81	62.876,43	37.123,57
26/11/2018	222	Arrecadação conforme lote nr. 179	5.378,93	10.168,74	10.168,74	68.255,36	31.744,64
26/12/2018	229	Arrecadação conforme lote nr. 184	5.378,93	5.378,93	5.378,93	73.634,29	26.365,71

São Paulo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
		Da Receita	4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orç		
		Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
		Jan. a Dez.	2018	0020	0,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					0,00
01/03/2018	51	Arrecadação conforme lote nr. 37	51.265,18	51.265,18	51.265,18	51.265,18	-51.265,18
01/03/2018	52	Arrecadação conforme lote nr. 38	1.463,03	52.728,21	52.728,21	52.728,21	-52.728,21
01/03/2018	53	Arrecadação conforme lote nr. 39	1.481,04	54.209,25	54.209,25	54.209,25	-54.209,25
01/03/2018	54	Arrecadação conforme lote nr. 40	51.896,29	106.105,54	106.105,54	106.105,54	-106.105,54
28/03/2018	55	Arrecadação conforme lote nr. 41	1.492,99	1.492,99	107.598,53	107.598,53	-107.598,53
28/03/2018	56	Arrecadação conforme lote nr. 42	52.315,20	53.808,19	159.913,73	159.913,73	-159.913,73
27/04/2018	71	Arrecadação conforme lote nr. 57	52.616,89	52.616,89	52.616,89	212.530,62	-212.530,62
27/04/2018	72	Arrecadação conforme lote nr. 58	1.501,61	54.118,50	54.118,50	214.032,23	-214.032,23
30/05/2018	97	Arrecadação conforme lote nr. 81	52.872,31	52.872,31	52.872,31	266.904,54	-266.904,54
30/05/2018	98	Arrecadação conforme lote nr. 82	1.508,90	54.381,21	54.381,21	268.413,44	-268.413,44
29/06/2018	119	Arrecadação conforme lote nr. 99	1.519,61	1.519,61	1.519,61	269.933,05	-269.933,05
29/06/2018	120	Arrecadação conforme lote nr. 100	53.247,71	54.767,32	54.767,32	323.180,76	-323.180,76
30/07/2018	136	Arrecadação conforme lote nr. 114	1.533,05	1.533,05	1.533,05	324.713,81	-324.713,81
30/07/2018	137	Arrecadação conforme lote nr. 115	53.718,61	55.251,66	55.251,66	378.432,42	-378.432,42
30/08/2018	158	Arrecadação conforme lote nr. 133	1.559,78	1.559,78	1.559,78	379.992,20	-379.992,20
30/08/2018	159	Arrecadação conforme lote nr. 134	54.655,00	56.214,78	56.214,78	434.647,20	-434.647,20
28/09/2018	173	Arrecadação conforme lote nr. 144	55.095,18	55.095,18	55.095,18	489.742,38	-489.742,38
28/09/2018	174	Arrecadação conforme lote nr. 145	1.572,33	56.667,51	56.667,51	491.314,71	-491.314,71
30/10/2018	197	Arrecadação conforme lote nr. 160	1.586,00	1.586,00	1.586,00	492.900,71	-492.900,71
30/10/2018	198	Arrecadação conforme lote nr. 161	55.574,27	57.160,27	57.160,27	548.474,98	-548.474,98
30/11/2018	224	Arrecadação conforme lote nr. 180	1.600,65	1.600,65	1.600,65	550.075,63	-550.075,63
30/11/2018	225	Arrecadação conforme lote nr. 181	56.087,47	57.688,12	57.688,12	606.163,10	-606.163,10
28/12/2018	232	Arrecadação conforme lote nr. 185	1.608,17	1.608,17	1.608,17	607.771,27	-607.771,27
28/12/2018	233	Arrecadação conforme lote nr. 185	56.350,79	57.958,96	57.958,96	664.122,06	-664.122,06

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0021	0,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					0,00
19/10/2018	202	Arrecadação conforme lote nr. 156	59.880,37	59.880,37	59.880,37	59.880,37	-59.880,37

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0022	900.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					900.000,00
30/01/2018	18	Arrecadação conforme lote nr. 8	51.265,18	51.265,18	51.265,18	51.265,18	848.734,82
30/01/2018	19	Arrecadação conforme lote nr. 9	1.463,03	52.728,21	52.728,21	52.728,21	847.271,79
28/02/2018	34	Arrecadação conforme lote nr. 22	1.481,04	1.481,04	1.481,04	54.209,25	845.790,75
28/02/2018	35	Arrecadação conforme lote nr. 23	51.896,29	53.377,33	53.377,33	106.105,54	793.894,46
01/03/2018	1	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 18	51.265,18	51.265,18	51.265,18	54.840,36	845.159,64
01/03/2018	2	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 19	1.463,03	52.728,21	52.728,21	53.377,33	846.622,67
01/03/2018	3	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 34	1.481,04	54.209,25	54.209,25	51.896,29	848.103,71
01/03/2018	4	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 35	51.896,29	106.105,54	106.105,54	0,00	900.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da			
	Receita	4.7.2.1.8.01.1.0.01.00.00 Contrib. Previdenciária p/ Amortização d		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0023	3.600.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					3.600.000,00
29/01/2018	8	Arrecadação conforme lote nr. 4	79.622,13	79.622,13	79.622,13	79.622,13	3.520.377,87
29/01/2018	9	Arrecadação conforme lote nr. 4	79.180,19	158.802,32	158.802,32	158.802,32	3.441.197,68
29/01/2018	10	Arrecadação conforme lote nr. 4	75.540,86	234.343,18	234.343,18	234.343,18	3.365.656,82
30/01/2018	14	Arrecadação conforme lote nr. 6	176.566,04	176.566,04	410.909,22	410.909,22	3.189.090,78
30/01/2018	15	Arrecadação conforme lote nr. 6	177.655,83	354.221,87	588.565,05	588.565,05	3.011.434,95
30/01/2018	16	Arrecadação conforme lote nr. 6	165.611,32	519.833,19	754.176,37	754.176,37	2.845.823,63
26/02/2018	33	Arrecadação conforme lote nr. 21	105.115,46	105.115,46	105.115,46	859.291,83	2.740.708,17
26/03/2018	47	Arrecadação conforme lote nr. 35	102.570,27	102.570,27	102.570,27	961.862,10	2.638.137,90
25/04/2018	70	Arrecadação conforme lote nr. 56	104.254,56	104.254,56	104.254,56	1.066.116,66	2.533.883,34
25/05/2018	83	Arrecadação conforme lote nr. 67	107.761,75	107.761,75	107.761,75	1.173.878,41	2.426.121,59
29/05/2018	85	Arrecadação conforme lote nr. 69	47.643,90	47.643,90	155.405,65	1.221.522,31	2.378.477,69
29/05/2018	86	Arrecadação conforme lote nr. 70	47.271,94	94.915,84	202.677,59	1.268.794,25	2.331.205,75
29/05/2018	87	Arrecadação conforme lote nr. 71	38.112,15	133.027,99	240.789,74	1.306.906,40	2.293.093,60
29/05/2018	88	Arrecadação conforme lote nr. 72	37.344,62	170.372,61	278.134,36	1.344.251,02	2.255.748,98
29/05/2018	90	Arrecadação conforme lote nr. 74	85.296,35	255.668,96	363.430,71	1.429.547,37	2.170.452,63
29/05/2018	92	Arrecadação conforme lote nr. 76	85.022,82	340.691,78	448.453,53	1.514.570,19	2.085.429,81
15/06/2018	108	Arrecadação conforme lote nr. 90	47.660,47	47.660,47	47.660,47	1.562.230,66	2.037.769,34
15/06/2018	110	Arrecadação conforme lote nr. 92	84.443,17	132.103,64	132.103,64	1.646.673,83	1.953.326,17
15/06/2018	114	Arrecadação conforme lote nr. 96	38.143,56	170.247,20	170.247,20	1.684.817,39	1.915.182,61
25/06/2018	115	Arrecadação conforme lote nr. 97	107.637,78	107.637,78	277.884,98	1.792.455,17	1.807.544,83
25/07/2018	129	Arrecadação conforme lote nr. 109	107.797,05	107.797,05	107.797,05	1.900.252,22	1.699.747,78
31/07/2018	138	Arrecadação conforme lote nr. 116	47.747,44	47.747,44	155.544,49	1.947.999,66	1.652.000,34
31/07/2018	139	Arrecadação conforme lote nr. 117	41.213,89	88.961,33	196.758,38	1.989.213,55	1.610.786,45
01/08/2018	146	Arrecadação conforme lote nr. 124	19.687,86	19.687,86	19.687,86	2.008.901,41	1.591.098,59
01/08/2018	147	Arrecadação conforme lote nr. 125	64.222,42	83.910,28	83.910,28	2.073.123,83	1.526.876,17
27/08/2018	155	Arrecadação conforme lote nr. 131	109.103,71	109.103,71	193.013,99	2.182.227,54	1.417.772,46
30/08/2018	157	Arrecadação conforme lote nr. 132	172.468,39	172.468,39	365.482,38	2.354.695,93	1.245.304,07
25/09/2018	167	Arrecadação conforme lote nr. 140	113.617,36	113.617,36	113.617,36	2.468.313,29	1.131.686,71
26/09/2018	171	Arrecadação conforme lote nr. 142	170.825,07	170.825,07	284.442,43	2.639.138,36	960.861,64
17/10/2018	185	Arrecadação conforme lote nr. 152	171.696,59	171.696,59	171.696,59	2.810.834,95	789.165,05
17/10/2018	186	Arrecadação conforme lote nr. 152	172.351,75	344.048,34	344.048,34	2.983.186,70	616.813,30
25/10/2018	191	Arrecadação conforme lote nr. 157	84.913,86	84.913,86	428.962,20	3.068.100,56	531.899,44

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.01.1.0.01.00.00 Contrib. Previdenciária p/ Amortização d		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0024	3.600.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
25/10/2018	192	Arrecadação conforme lote nr. 157	49.995,60	134.909,46	478.957,80	3.118.096,16	481.903,84
25/10/2018	193	Arrecadação conforme lote nr. 157	44.739,00	179.648,46	523.696,80	3.162.835,16	437.164,84
25/10/2018	194	Arrecadação conforme lote nr. 157	107.168,87	286.817,33	630.865,67	3.270.004,03	329.995,97
26/11/2018	217	Arrecadação conforme lote nr. 177	285.941,95	285.941,95	285.941,95	3.555.945,98	44.054,02
26/12/2018	228	Arrecadação conforme lote nr. 183	287.382,19	287.382,19	287.382,19	3.843.328,17	-243.328,17

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.01.1.0.02.00.00 Contrib.Previdenciária p/ Amortização de		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0025	80.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					80.000,00
25/01/2018	6	Arrecadação conforme lote nr. 2	4.630,19	4.630,19	4.630,19	4.630,19	75.369,81
23/02/2018	32	Arrecadação conforme lote nr. 20	4.906,20	4.906,20	4.906,20	9.536,39	70.463,61
27/03/2018	50	Arrecadação conforme lote nr. 36	4.649,19	4.649,19	4.649,19	14.185,58	65.814,42
26/04/2018	75	Arrecadação conforme lote nr. 59	4.807,23	4.807,23	4.807,23	18.992,81	61.007,19
25/05/2018	101	Arrecadação conforme lote nr. 83	4.836,03	4.836,03	4.836,03	23.828,84	56.171,16
28/06/2018	118	Arrecadação conforme lote nr. 98	4.836,03	4.836,03	4.836,03	28.664,87	51.335,13
25/07/2018	132	Arrecadação conforme lote nr. 110	4.837,06	4.837,06	4.837,06	33.501,93	46.498,07
23/08/2018	154	Arrecadação conforme lote nr. 130	4.858,39	4.858,39	4.858,39	38.360,32	41.639,68
24/10/2018	201	Arrecadação conforme lote nr. 162	4.858,39	4.858,39	4.858,39	43.218,71	36.781,29
26/11/2018	220	Arrecadação conforme lote nr. 178	4.326,27	4.326,27	4.326,27	47.544,98	32.455,02
26/11/2018	223	Arrecadação conforme lote nr. 179	4.858,39	9.184,66	9.184,66	52.403,37	27.596,63
26/12/2018	230	Arrecadação conforme lote nr. 184	4.858,39	4.858,39	4.858,39	57.261,76	22.738,24

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.01.1.2.00.00.00 Contribuição Previdenciária para Amorti		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0026	0,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					0,00
19/10/2018	189	Arrecadação conforme lote nr. 154	47.194,07	47.194,07	47.194,07	47.194,07	-47.194,07

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.9.9.1.1.00.4.1.00.00.00 Deduções de Remuneração dos Recurs		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2018	0027	0,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					0,00
30/04/2018		Devolução de arrecadação nr. 2	888,59	888,59	888,59	888,59	888,59
30/04/2018		Devolução de arrecadação nr. 1	1.702,47	2.591,06	2.591,06	2.591,06	2.591,06
30/04/2018		Devolução de arrecadação nr. 3	472,66	3.063,72	3.063,72	3.063,72	3.063,72
30/04/2018		Devolução de arrecadação nr. 4	1.436,80	4.500,52	4.500,52	4.500,52	4.500,52
30/04/2018		Devolução de arrecadação nr. 2	1.603,28	6.103,80	6.103,80	6.103,80	6.103,80
31/05/2018		Devolução de arrecadação nr. 8	4.576,34	4.576,34	4.576,34	10.680,14	10.680,14
31/05/2018		Devolução de arrecadação nr. 8	15.153,83	19.730,17	19.730,17	25.833,97	25.833,97
31/05/2018		Devolução de arrecadação nr. 5	90.545,03	110.275,20	110.275,20	116.379,00	116.379,00
31/05/2018		Devolução de arrecadação nr. 7	3.428,22	113.703,42	113.703,42	119.807,22	119.807,22
31/05/2018		Devolução de arrecadação nr. 7	13.119,32	126.822,74	126.822,74	132.926,54	132.926,54
31/05/2018		Devolução de arrecadação nr. 6	99,19	126.921,93	126.921,93	133.025,73	133.025,73
31/05/2018		Devolução de arrecadação nr. 6	527,25	127.449,18	127.449,18	133.552,98	133.552,98
31/08/2018		Devolução de arrecadação nr. 10	7.885,29	7.885,29	7.885,29	141.438,27	141.438,27
31/08/2018		Devolução de arrecadação nr. 12	1.978,34	9.863,63	9.863,63	143.416,61	143.416,61
31/08/2018		Devolução de arrecadação nr. 13	847,22	10.710,85	10.710,85	144.263,83	144.263,83
31/08/2018		Devolução de arrecadação nr. 11	10.312,49	21.023,34	21.023,34	154.576,32	154.576,32
28/09/2018		Devolução de arrecadação nr. 15	12.365,82	12.365,82	12.365,82	166.942,14	166.942,14