

São Paulo	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFE		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0001	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
15/01/2020	5	Arrecadação conforme lote nr. 3	77.493,45	77.493,45	77.493,45	77.493,45	3.022.506,55
15/01/2020	6	Arrecadação conforme lote nr. 4	74.429,90	151.923,35	151.923,35	151.923,35	2.948.076,65
15/01/2020	8	Arrecadação conforme lote nr. 6	41.265,24	193.188,59	193.188,59	193.188,59	2.906.811,41
15/01/2020	11	Arrecadação conforme lote nr. 9	39.892,03	233.080,62	233.080,62	233.080,62	2.866.919,38
15/01/2020	12	Arrecadação conforme lote nr. 10	21.454,30	254.534,92	254.534,92	254.534,92	2.845.465,08
15/01/2020	15	Arrecadação conforme lote nr. 13	19.354,69	273.889,61	273.889,61	273.889,61	2.826.110,39
07/02/2020	32	Arrecadação conforme lote nr. 24	98.738,24	98.738,24	98.738,24	372.627,85	2.727.372,15
14/02/2020	36	Arrecadação conforme lote nr. 28	145.746,30	145.746,30	244.484,54	518.374,15	2.581.625,85
13/03/2020	50	Arrecadação conforme lote nr. 38	155.115,17	155.115,17	155.115,17	673.489,32	2.426.510,68
13/03/2020	51	Arrecadação conforme lote nr. 39	90.750,72	245.865,89	245.865,89	764.240,04	2.335.759,96
08/04/2020	61	Arrecadação conforme lote nr. 46	90.859,81	90.859,81	90.859,81	855.099,85	2.244.900,15
08/04/2020	62	Arrecadação conforme lote nr. 47	160.668,66	251.528,47	251.528,47	1.015.768,51	2.084.231,49
23/04/2020	1	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 61	130,28	130,28	251.398,19	1.015.638,23	2.084.361,77
15/05/2020	79	Arrecadação conforme lote nr. 62	94.490,50	94.490,50	94.490,50	1.110.128,73	1.989.871,27
15/05/2020	81	Arrecadação conforme lote nr. 64	78.723,67	173.214,17	173.214,17	1.188.852,40	1.911.147,60
15/05/2020	82	Arrecadação conforme lote nr. 65	45.470,77	218.684,94	218.684,94	1.234.323,17	1.865.676,83
15/05/2020	83	Arrecadação conforme lote nr. 66	39.540,11	258.225,05	258.225,05	1.273.863,28	1.826.136,72
15/06/2020	91	Arrecadação conforme lote nr. 72	258.552,66	258.552,66	258.552,66	1.532.415,94	1.567.584,06
15/07/2020	101	Arrecadação conforme lote nr. 80	259.428,64	259.428,64	259.428,64	1.791.844,58	1.308.155,42
11/08/2020	110	Arrecadação conforme lote nr. 87	154.086,30	154.086,30	154.086,30	1.945.930,88	1.154.069,12
12/08/2020	111	Arrecadação conforme lote nr. 88	59.709,75	59.709,75	213.796,05	2.005.640,63	1.094.359,37
14/08/2020	112	Arrecadação conforme lote nr. 89	46.649,18	46.649,18	260.445,23	2.052.289,81	1.047.710,19
15/09/2020	122	Arrecadação conforme lote nr. 97	260.884,29	260.884,29	260.884,29	2.313.174,10	786.825,90
16/09/2020	126	Arrecadação conforme lote nr. 101	266,34	266,34	261.150,63	2.313.440,44	786.559,56
15/10/2020	139	Arrecadação conforme lote nr. 112	261.964,47	261.964,47	261.964,47	2.575.404,91	524.595,09
31/10/2020	2	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 126	266,34	266,34	261.698,13	2.575.138,57	524.861,43
13/11/2020	150	Arrecadação conforme lote nr. 121	215.771,14	215.771,14	215.771,14	2.790.909,71	309.090,29
13/11/2020	151	Arrecadação conforme lote nr. 122	116.410,69	332.181,83	332.181,83	2.907.320,40	192.679,60
09/12/2020	164	Arrecadação conforme lote nr. 131	332.431,79	332.431,79	332.431,79	3.239.752,19	-139.752,19
10/12/2020	165	Arrecadação conforme lote nr. 132	470,55	470,55	332.902,34	3.240.222,74	-140.222,74
23/12/2020	3	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 164	572,95	572,95	332.329,39	3.239.649,79	-139.649,79
29/12/2020	178	Arrecadação conforme lote nr. 143	130.427,55	130.427,55	462.756,94	3.370.077,34	-270.077,34

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFE		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0002	3.100.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
29/12/2020	179	Arrecadação conforme lote nr. 144	130.070,94	260.498,49	592.827,88	3.500.148,28	-400.148,28

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	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
24/01/2020	18	Arrecadação conforme lote nr. 16	4.045,86	4.045,86	4.045,86	4.045,86	55.954,14
21/02/2020	39	Arrecadação conforme lote nr. 31	4.098,29	4.098,29	4.098,29	8.144,15	51.855,85
24/03/2020	53	Arrecadação conforme lote nr. 40	4.074,34	4.074,34	4.074,34	12.218,49	47.781,51
24/04/2020	71	Arrecadação conforme lote nr. 56	4.243,75	4.243,75	4.243,75	16.462,24	43.537,76
26/05/2020	84	Arrecadação conforme lote nr. 67	4.243,75	4.243,75	4.243,75	20.705,99	39.294,01
25/06/2020	94	Arrecadação conforme lote nr. 75	4.243,75	4.243,75	4.243,75	24.949,74	35.050,26
24/07/2020	104	Arrecadação conforme lote nr. 83	4.243,75	4.243,75	4.243,75	29.193,49	30.806,51
25/08/2020	115	Arrecadação conforme lote nr. 92	4.243,75	4.243,75	4.243,75	33.437,24	26.562,76
07/10/2020	132	Arrecadação conforme lote nr. 107	4.266,74	4.266,74	4.266,74	37.703,98	22.296,02
23/10/2020	141	Arrecadação conforme lote nr. 114	5.430,40	5.430,40	9.697,14	43.134,38	16.865,62
27/11/2020	155	Arrecadação conforme lote nr. 126	5.430,40	5.430,40	5.430,40	48.564,78	11.435,22
27/11/2020	158	Arrecadação conforme lote nr. 127	5.430,32	10.860,72	10.860,72	53.995,10	6.004,90
22/12/2020	169	Arrecadação conforme lote nr. 136	5.430,40	5.430,40	5.430,40	59.425,50	574,50

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPREMK		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	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
31/01/2020		Desconto da O.P. nr. 19	496,58	496,58	496,58	496,58	14.503,42
28/02/2020		Desconto da O.P. nr. 52	496,71	496,71	496,71	993,29	14.006,71
27/03/2020		Desconto da O.P. nr. 85	496,71	496,71	496,71	1.490,00	13.510,00
30/04/2020		Desconto da O.P. nr. 114	504,57	504,57	504,57	1.994,57	13.005,43
29/05/2020		Desconto da O.P. nr. 138	504,57	504,57	504,57	2.499,14	12.500,86
16/06/2020		Desconto da O.P. nr. 157	130,26	130,26	130,26	2.629,40	12.370,60
30/06/2020		Desconto da O.P. nr. 167	313,94	313,94	444,20	2.943,34	12.056,66
31/07/2020		Desconto da O.P. nr. 192	313,94	313,94	313,94	3.257,28	11.742,72
31/08/2020		Desconto da O.P. nr. 216	313,94	313,94	313,94	3.571,22	11.428,78
30/09/2020		Desconto da O.P. nr. 241	313,94	313,94	313,94	3.885,16	11.114,84
30/10/2020		Desconto da O.P. nr. 269	313,94	313,94	313,94	4.199,10	10.800,90
30/11/2020		Desconto da O.P. nr. 306	399,54	399,54	399,54	4.598,64	10.401,36
30/11/2020		Desconto da O.P. nr. 306	85,62	485,16	485,16	4.684,26	10.315,74
18/12/2020		Desconto da O.P. nr. 323	399,54	399,54	399,54	5.083,80	9.916,20
28/12/2020		Desconto da O.P. nr. 334	399,54	399,54	799,08	5.483,34	9.516,66

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - AUXÍLI		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0005	100.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações			Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	
		Saldo da Receita				100.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - AUXÍLI		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0006	20.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações			Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	
		Saldo da Receita				20.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - AUXÍLI		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0007	1.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações			Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	
		Saldo da Receita				1.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - AFASTA		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	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
08/01/2020	1	Arrecadação conforme lote nr. 1	540,99	540,99	540,99	540,99	-540,99
04/02/2020	26	Arrecadação conforme lote nr. 22	540,99	540,99	540,99	1.081,98	-1.081,98
07/02/2020	29	Arrecadação conforme lote nr. 23	541,94	541,94	1.082,93	1.623,92	-1.623,92
28/02/2020	43	Arrecadação conforme lote nr. 33	1.370,59	1.370,59	2.453,52	2.994,51	-2.994,51

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Princij		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	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
31/01/2020		Desconto da O.P. nr. 17	3.080,36	3.080,36	3.080,36	3.080,36	16.919,64
28/02/2020		Desconto da O.P. nr. 53	3.080,36	3.080,36	3.080,36	6.160,72	13.839,28
27/03/2020		Desconto da O.P. nr. 87	3.080,36	3.080,36	3.080,36	9.241,08	10.758,92
30/04/2020		Desconto da O.P. nr. 113	3.231,41	3.231,41	3.231,41	12.472,49	7.527,51
29/05/2020		Desconto da O.P. nr. 137	3.990,02	3.990,02	3.990,02	16.462,51	3.537,49
30/06/2020		Desconto da O.P. nr. 169	3.990,02	3.990,02	3.990,02	20.452,53	-452,53
31/07/2020		Desconto da O.P. nr. 194	3.990,02	3.990,02	3.990,02	24.442,55	-4.442,55
31/08/2020		Desconto da O.P. nr. 218	3.990,02	3.990,02	3.990,02	28.432,57	-8.432,57
30/10/2020		Desconto da O.P. nr. 272	4.010,09	4.010,09	4.010,09	32.442,66	-12.442,66
30/11/2020		Desconto da O.P. nr. 300	1.131,69	1.131,69	1.131,69	33.574,35	-13.574,35
30/11/2020		Desconto da O.P. nr. 300	5.318,48	6.450,17	6.450,17	38.892,83	-18.892,83
18/12/2020		Desconto da O.P. nr. 325	4.768,20	4.768,20	4.768,20	43.661,03	-23.661,03
28/12/2020		Desconto da O.P. nr. 335	5.318,48	5.318,48	10.086,68	48.979,51	-28.979,51

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - I		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0010	24.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					24.000,00
27/03/2020		Desconto da O.P. nr. 93	4.266,03	4.266,03	4.266,03	4.266,03	19.733,97
30/09/2020		Desconto da O.P. nr. 243	4.010,09	4.010,09	4.010,09	8.276,12	15.723,88
28/12/2020		Desconto da O.P. nr. 337	10.454,95	10.454,95	10.454,95	18.731,07	5.268,93

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.	2020	0011	1.700.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações			Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	
		Saldo da Receita				1.700.000,00

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.	2020	0012	270.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
		Saldo da Receita					270.000,00
08/01/2020	23	Arrecadação conforme lote nr. 19	28.777,88	28.777,88	28.777,88	28.777,88	241.222,12
07/02/2020	48	Arrecadação conforme lote nr. 36	8.132,38	8.132,38	8.132,38	36.910,26	233.089,74
10/03/2020	59	Arrecadação conforme lote nr. 44	8.132,38	8.132,38	8.132,38	45.042,64	224.957,36
15/04/2020	78	Arrecadação conforme lote nr. 61	8.132,38	8.132,38	8.132,38	53.175,02	216.824,98
08/05/2020	89	Arrecadação conforme lote nr. 70	8.132,38	8.132,38	8.132,38	61.307,40	208.692,60
05/06/2020	99	Arrecadação conforme lote nr. 78	8.132,38	8.132,38	8.132,38	69.439,78	200.560,22
07/07/2020	109	Arrecadação conforme lote nr. 86	7.847,29	7.847,29	7.847,29	77.287,07	192.712,93
07/08/2020	120	Arrecadação conforme lote nr. 95	7.796,98	7.796,98	7.796,98	85.084,05	184.915,95
08/09/2020	131	Arrecadação conforme lote nr. 106	7.796,98	7.796,98	7.796,98	92.881,03	177.118,97
07/10/2020	146	Arrecadação conforme lote nr. 117	7.796,98	7.796,98	7.796,98	100.678,01	169.321,99
09/11/2020	163	Arrecadação conforme lote nr. 130	7.796,98	7.796,98	7.796,98	108.474,99	161.525,01
07/12/2020	180	Arrecadação conforme lote nr. 145	15.593,96	15.593,96	15.593,96	124.068,95	145.931,05

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0013	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
30/04/2020	77	Arrecadação conforme lote nr. 60	218,20	218,20	218,20	218,20	9.781,80

São Paulo	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - I		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0014	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
15/01/2020	4	Arrecadação conforme lote nr. 2	109.950,79	109.950,79	109.950,79	109.950,79	4.190.049,21
15/01/2020	7	Arrecadação conforme lote nr. 5	104.201,65	214.152,44	214.152,44	214.152,44	4.085.847,56
15/01/2020	9	Arrecadação conforme lote nr. 7	58.146,56	272.299,00	272.299,00	272.299,00	4.027.701,00
15/01/2020	10	Arrecadação conforme lote nr. 8	56.723,74	329.022,74	329.022,74	329.022,74	3.970.977,26
15/01/2020	13	Arrecadação conforme lote nr. 11	30.231,09	359.253,83	359.253,83	359.253,83	3.940.746,17
15/01/2020	14	Arrecadação conforme lote nr. 12	27.437,45	386.691,28	386.691,28	386.691,28	3.913.308,72
15/01/2020	24	Arrecadação conforme lote nr. 20	144.179,53	530.870,81	530.870,81	530.870,81	3.769.129,19
14/02/2020	35	Arrecadação conforme lote nr. 27	205.370,02	205.370,02	205.370,02	736.240,83	3.563.759,17
17/02/2020	37	Arrecadação conforme lote nr. 29	139.131,46	139.131,46	344.501,48	875.372,29	3.424.627,71
13/03/2020	49	Arrecadação conforme lote nr. 37	218.571,87	218.571,87	218.571,87	1.093.944,16	3.206.055,84
13/03/2020	52	Arrecadação conforme lote nr. 39	127.875,59	346.447,46	346.447,46	1.221.819,75	3.078.180,25
08/04/2020	60	Arrecadação conforme lote nr. 45	128.029,94	128.029,94	128.029,94	1.349.849,69	2.950.150,31
24/04/2020	70	Arrecadação conforme lote nr. 55	55.177,50	55.177,50	183.207,44	1.405.027,19	2.894.972,81
27/04/2020	74	Arrecadação conforme lote nr. 57	32,06	32,06	183.239,50	1.405.059,25	2.894.940,75
15/05/2020	80	Arrecadação conforme lote nr. 63	133.146,03	133.146,03	133.146,03	1.538.205,28	2.761.794,72
15/06/2020	92	Arrecadação conforme lote nr. 73	364.324,85	364.324,85	364.324,85	1.902.530,13	2.397.469,87
15/06/2020	93	Arrecadação conforme lote nr. 74	9.891,56	374.216,41	374.216,41	1.912.421,69	2.387.578,31
15/07/2020	100	Arrecadação conforme lote nr. 79	161.615,01	161.615,01	161.615,01	2.074.036,70	2.225.963,30
15/07/2020	102	Arrecadação conforme lote nr. 81	365.559,00	527.174,01	527.174,01	2.439.595,70	1.860.404,30
14/08/2020	113	Arrecadação conforme lote nr. 90	366.991,40	366.991,40	366.991,40	2.806.587,10	1.493.412,90
15/09/2020	121	Arrecadação conforme lote nr. 96	367.343,87	367.343,87	367.343,87	3.173.930,97	1.126.069,03
15/09/2020	124	Arrecadação conforme lote nr. 99	7.106,33	374.450,20	374.450,20	3.181.037,30	1.118.962,70
29/09/2020	128	Arrecadação conforme lote nr. 103	11.713,18	11.713,18	386.163,38	3.192.750,48	1.107.249,52
09/10/2020	135	Arrecadação conforme lote nr. 108	202.351,11	202.351,11	202.351,11	3.395.101,59	904.898,41
15/10/2020	138	Arrecadação conforme lote nr. 111	367.360,43	367.360,43	569.711,54	3.762.462,02	537.537,98
31/10/2020	147	Arrecadação conforme lote nr. 118	266,34	266,34	569.977,88	3.762.728,36	537.271,64
13/11/2020	152	Arrecadação conforme lote nr. 123	128.884,43	128.884,43	128.884,43	3.891.612,79	408.387,21
13/11/2020	153	Arrecadação conforme lote nr. 124	238.892,96	367.777,39	367.777,39	4.130.505,75	169.494,25
10/12/2020	166	Arrecadação conforme lote nr. 133	128.809,33	128.809,33	128.809,33	4.259.315,08	40.684,92
14/12/2020	167	Arrecadação conforme lote nr. 134	134.669,54	134.669,54	263.478,87	4.393.984,62	-93.984,62
15/12/2020	168	Arrecadação conforme lote nr. 135	105.096,27	105.096,27	368.575,14	4.499.080,89	-199.080,89
23/12/2020	173	Arrecadação conforme lote nr. 138	321,55	321,55	368.896,69	4.499.402,44	-199.402,44

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - I		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0015	4.300.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
29/12/2020	182	Arrecadação conforme lote nr. 143	144.403,44	144.403,44	513.300,13	4.643.805,88	-343.805,88
29/12/2020	183	Arrecadação conforme lote nr. 144	144.007,08	288.410,52	657.307,21	4.787.812,96	-487.812,96

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - I		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0016	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
24/01/2020	19	Arrecadação conforme lote nr. 16	5.700,96	5.700,96	5.700,96	5.700,96	94.299,04
21/02/2020	40	Arrecadação conforme lote nr. 31	5.774,84	5.774,84	5.774,84	11.475,80	88.524,20
24/03/2020	54	Arrecadação conforme lote nr. 40	5.741,09	5.741,09	5.741,09	17.216,89	82.783,11
24/04/2020	72	Arrecadação conforme lote nr. 56	5.979,80	5.979,80	5.979,80	23.196,69	76.803,31
26/05/2020	85	Arrecadação conforme lote nr. 67	5.979,80	5.979,80	5.979,80	29.176,49	70.823,51
25/06/2020	95	Arrecadação conforme lote nr. 75	5.979,80	5.979,80	5.979,80	35.156,29	64.843,71
24/07/2020	105	Arrecadação conforme lote nr. 83	5.979,80	5.979,80	5.979,80	41.136,09	58.863,91
25/08/2020	116	Arrecadação conforme lote nr. 92	5.979,80	5.979,80	5.979,80	47.115,89	52.884,11
07/10/2020	133	Arrecadação conforme lote nr. 107	6.012,23	6.012,23	6.012,23	53.128,12	46.871,88
23/10/2020	142	Arrecadação conforme lote nr. 114	6.012,23	6.012,23	12.024,46	59.140,35	40.859,65
27/11/2020	156	Arrecadação conforme lote nr. 126	6.012,23	6.012,23	6.012,23	65.152,58	34.847,42
27/11/2020	159	Arrecadação conforme lote nr. 127	6.012,23	12.024,46	12.024,46	71.164,81	28.835,19
22/12/2020	170	Arrecadação conforme lote nr. 136	6.012,23	6.012,23	6.012,23	77.177,04	22.822,96

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servid		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0017	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
24/01/2020	16	Arrecadação conforme lote nr. 14	331.459,34	331.459,34	331.459,34	331.459,34	3.268.540,66
24/01/2020	17	Arrecadação conforme lote nr. 15	52.365,40	383.824,74	383.824,74	383.824,74	3.216.175,26
21/02/2020	38	Arrecadação conforme lote nr. 30	355.613,97	355.613,97	355.613,97	739.438,71	2.860.561,29
25/03/2020	56	Arrecadação conforme lote nr. 41	357.622,80	357.622,80	357.622,80	1.097.061,51	2.502.938,49
24/04/2020	63	Arrecadação conforme lote nr. 48	6.711,01	6.711,01	6.711,01	1.103.772,52	2.496.227,48
24/04/2020	64	Arrecadação conforme lote nr. 49	95.524,60	102.235,61	102.235,61	1.199.297,12	2.400.702,88
24/04/2020	65	Arrecadação conforme lote nr. 50	3.620,70	105.856,31	105.856,31	1.202.917,82	2.397.082,18
24/04/2020	66	Arrecadação conforme lote nr. 51	60.204,70	166.061,01	166.061,01	1.263.122,52	2.336.877,48
24/04/2020	67	Arrecadação conforme lote nr. 52	10.802,11	176.863,12	176.863,12	1.273.924,63	2.326.075,37
24/04/2020	68	Arrecadação conforme lote nr. 53	193.180,36	370.043,48	370.043,48	1.467.104,99	2.132.895,01
24/04/2020	69	Arrecadação conforme lote nr. 54	15.822,50	385.865,98	385.865,98	1.482.927,49	2.117.072,51
24/07/2020	103	Arrecadação conforme lote nr. 82	377.351,15	377.351,15	377.351,15	1.860.278,64	1.739.721,36
25/08/2020	114	Arrecadação conforme lote nr. 91	378.829,78	378.829,78	378.829,78	2.239.108,42	1.360.891,58
15/09/2020	123	Arrecadação conforme lote nr. 98	9.546,71	9.546,71	9.546,71	2.248.655,13	1.351.344,87
15/09/2020	125	Arrecadação conforme lote nr. 100	274,93	9.821,64	9.821,64	2.248.930,06	1.351.069,94
24/09/2020	127	Arrecadação conforme lote nr. 102	379.193,54	379.193,54	389.015,18	2.628.123,60	971.876,40
09/10/2020	136	Arrecadação conforme lote nr. 109	261.093,60	261.093,60	261.093,60	2.889.217,20	710.782,80
13/10/2020	137	Arrecadação conforme lote nr. 110	506,27	506,27	261.599,87	2.889.723,47	710.276,53
23/10/2020	140	Arrecadação conforme lote nr. 113	378.704,58	378.704,58	640.304,45	3.268.428,05	331.571,95
24/11/2020	154	Arrecadação conforme lote nr. 125	379.641,32	379.641,32	379.641,32	3.648.069,37	-48.069,37
23/12/2020	172	Arrecadação conforme lote nr. 137	380.464,74	380.464,74	380.464,74	4.028.534,11	-428.534,11
23/12/2020	174	Arrecadação conforme lote nr. 139	375.977,23	756.441,97	756.441,97	4.404.511,34	-804.511,34
23/12/2020	175	Arrecadação conforme lote nr. 140	114.507,32	870.949,29	870.949,29	4.519.018,66	-919.018,66
23/12/2020	181	Arrecadação conforme lote nr. 138	331,92	871.281,21	871.281,21	4.519.350,58	-919.350,58

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servid		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0018	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
24/01/2020	20	Arrecadação conforme lote nr. 16	5.884,88	5.884,88	5.884,88	5.884,88	74.115,12
21/02/2020	41	Arrecadação conforme lote nr. 31	5.961,12	5.961,12	5.961,12	11.846,00	68.154,00
24/03/2020	55	Arrecadação conforme lote nr. 40	5.926,29	5.926,29	5.926,29	17.772,29	62.227,71
24/04/2020	73	Arrecadação conforme lote nr. 56	6.172,70	6.172,70	6.172,70	23.944,99	56.055,01
26/05/2020	86	Arrecadação conforme lote nr. 67	6.172,70	6.172,70	6.172,70	30.117,69	49.882,31
25/06/2020	96	Arrecadação conforme lote nr. 75	6.172,70	6.172,70	6.172,70	36.290,39	43.709,61
24/07/2020	106	Arrecadação conforme lote nr. 83	6.172,70	6.172,70	6.172,70	42.463,09	37.536,91
25/08/2020	117	Arrecadação conforme lote nr. 92	6.172,70	6.172,70	6.172,70	48.635,79	31.364,21
07/10/2020	134	Arrecadação conforme lote nr. 107	6.206,17	6.206,17	6.206,17	54.841,96	25.158,04
23/10/2020	143	Arrecadação conforme lote nr. 114	6.206,17	6.206,17	12.412,34	61.048,13	18.951,87
27/11/2020	157	Arrecadação conforme lote nr. 126	6.206,17	6.206,17	6.206,17	67.254,30	12.745,70
27/11/2020	160	Arrecadação conforme lote nr. 127	6.206,17	12.412,34	12.412,34	73.460,47	6.539,53
22/12/2020	171	Arrecadação conforme lote nr. 136	6.206,17	6.206,17	6.206,17	79.666,64	333,36

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - I		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0019	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
08/01/2020	2	Arrecadação conforme lote nr. 1	762,31	762,31	762,31	762,31	-762,31
04/02/2020	27	Arrecadação conforme lote nr. 22	762,31	762,31	762,31	1.524,62	-1.524,62
07/02/2020	30	Arrecadação conforme lote nr. 23	763,64	763,64	1.525,95	2.288,26	-2.288,26
28/02/2020	44	Arrecadação conforme lote nr. 33	1.931,27	1.931,27	3.457,22	4.219,53	-4.219,53

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 CPSSS Patronal/Déficit Atuarial - Servid		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	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
08/01/2020	3	Arrecadação conforme lote nr. 1	737,72	737,72	737,72	737,72	-737,72
04/02/2020	28	Arrecadação conforme lote nr. 22	737,72	737,72	737,72	1.475,44	-1.475,44
07/02/2020	31	Arrecadação conforme lote nr. 23	739,01	739,01	1.476,73	2.214,45	-2.214,45
28/02/2020	45	Arrecadação conforme lote nr. 33	3.290,09	3.290,09	4.766,82	5.504,54	-5.504,54

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - I		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	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
31/01/2020	25	Arrecadação conforme lote nr. 21	19.317,54	19.317,54	19.317,54	19.317,54	-19.317,54
10/02/2020	33	Arrecadação conforme lote nr. 25	28.447,46	28.447,46	28.447,46	47.765,00	-47.765,00
10/02/2020	34	Arrecadação conforme lote nr. 26	56.828,04	85.275,50	85.275,50	104.593,04	-104.593,04
27/02/2020	42	Arrecadação conforme lote nr. 32	26.230,49	26.230,49	111.505,99	130.823,53	-130.823,53
04/06/2020	90	Arrecadação conforme lote nr. 71	1.487,67	1.487,67	1.487,67	132.311,20	-132.311,20
11/11/2020	148	Arrecadação conforme lote nr. 119	15.785,12	15.785,12	15.785,12	148.096,32	-148.096,32
11/11/2020	149	Arrecadação conforme lote nr. 120	38.773,01	54.558,13	54.558,13	186.869,33	-186.869,33

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Pa		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	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
30/01/2020	21	Arrecadação conforme lote nr. 17	62.307,26	62.307,26	62.307,26	62.307,26	837.692,74
30/01/2020	22	Arrecadação conforme lote nr. 18	1.778,16	64.085,42	64.085,42	64.085,42	835.914,58
27/02/2020	46	Arrecadação conforme lote nr. 34	62.713,25	62.713,25	62.713,25	126.798,67	773.201,33
27/02/2020	47	Arrecadação conforme lote nr. 35	1.789,74	64.502,99	64.502,99	128.588,41	771.411,59
30/03/2020	57	Arrecadação conforme lote nr. 42	1.802,18	1.802,18	1.802,18	130.390,59	769.609,41
30/03/2020	58	Arrecadação conforme lote nr. 43	63.149,10	64.951,28	64.951,28	193.539,69	706.460,31
30/04/2020	75	Arrecadação conforme lote nr. 58	63.424,86	63.424,86	63.424,86	256.964,55	643.035,45
30/04/2020	76	Arrecadação conforme lote nr. 59	1.810,05	65.234,91	65.234,91	258.774,60	641.225,40
29/05/2020	87	Arrecadação conforme lote nr. 68	63.544,21	63.544,21	63.544,21	322.318,81	577.681,19
29/05/2020	88	Arrecadação conforme lote nr. 69	1.813,45	65.357,66	65.357,66	324.132,26	575.867,74
30/06/2020	97	Arrecadação conforme lote nr. 76	1.814,33	1.814,33	1.814,33	325.946,59	574.053,41
30/06/2020	98	Arrecadação conforme lote nr. 77	63.574,93	65.389,26	65.389,26	389.521,52	510.478,48
30/07/2020	107	Arrecadação conforme lote nr. 84	63.848,96	63.848,96	63.848,96	453.370,48	446.629,52
30/07/2020	108	Arrecadação conforme lote nr. 85	1.822,15	65.671,11	65.671,11	455.192,63	444.807,37
28/08/2020	118	Arrecadação conforme lote nr. 93	64.522,04	64.522,04	64.522,04	519.714,67	380.285,33
28/08/2020	119	Arrecadação conforme lote nr. 94	1.841,36	66.363,40	66.363,40	521.556,03	378.443,97
30/09/2020	129	Arrecadação conforme lote nr. 104	64.956,89	64.956,89	64.956,89	586.512,92	313.487,08
30/09/2020	130	Arrecadação conforme lote nr. 105	1.853,77	66.810,66	66.810,66	588.366,69	311.633,31
29/10/2020	144	Arrecadação conforme lote nr. 115	65.647,60	65.647,60	65.647,60	654.014,29	245.985,71
29/10/2020	145	Arrecadação conforme lote nr. 116	1.873,49	67.521,09	67.521,09	655.887,78	244.112,22
30/11/2020	161	Arrecadação conforme lote nr. 128	66.496,35	66.496,35	66.496,35	722.384,13	177.615,87
30/11/2020	162	Arrecadação conforme lote nr. 129	1.897,71	68.394,06	68.394,06	724.281,84	175.718,16
28/12/2020	176	Arrecadação conforme lote nr. 141	66.776,92	66.776,92	66.776,92	791.058,76	108.941,24

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Receita	4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Pa		
	Período	Exercício	Folha	Receita Prevista
	Jan. a Dez.	2020	0023	900.000,00

Data	Código	Texto	Arrecadações				Diferença entre o Previsto e o Realizado
			Valor	No Dia	No Mês	No Ano	
28/12/2020	177	Arrecadação conforme lote nr. 142	1.905,71	68.682,63	68.682,63	792.964,47	107.035,53