

DOC 22

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião do Paraíso - INPAR											
PLANILHA 01D - Resumo do Recebimento das Contrib. Patronal - Servidores Ativos e Aposentados e Pensionistas do Tesouro - PREFEITURA - Jan/2017 a Jun/2018 - Valores em R\$											
Levantamento Realizado com base no Extrato BRADESCO - Ag. 01627 - C/C n. 14547-5 fornecido pelo INPAR											
Mês de Competência	Retido na Fl. Pgto.			Datas			Minuta Receita Valor		Diferença entre Pago e Retido		
	Ativo A	Tesouro B	Total C	Vecto D	Pago E	Dias Atraso F	G	H	I	= H - C	
Formulas			= A + B			= E - D		= soma do mês			
jan	442.277,19	0,00	442.277,19	10/02/2017	10/03/2017	28	26.152,35	562.579,03	120.301,84		
					15/03/2017	33	6.460,80				
					16/03/2017	34	119.699,90				
					10/02/2017	0	201.433,75				
					14/02/2017	4	84.573,86				
					15/02/2017	5	21.068,73				
					17/02/2017	7	103.189,64				
fev	456.478,08	0,00	456.478,08	10/03/2017	10/03/2017	0	170.089,52	338.016,35	-118.461,73		
					15/03/2017	5	167.926,73				
					15/03/2017	-26	1.300,86				
mar	504.381,13	0,00	504.381,13	10/04/2017	06/04/2017	-4	50.145,22	527.577,56	23.196,43		
					07/04/2017	-3	121.815,49				
					10/04/2017	0	195.831,01				
					17/04/2017	7	69.333,65				
					19/04/2017	9	87.815,84				
					20/04/2017	10	1.335,49				
					09/05/2017	-11	226.011,07				
abr	492.034,37	0,00	492.034,37	20/05/2017	11/05/2017	-9	4.822,55	491.488,34	-546,03		
					15/05/2017	-5	105.818,26				
					18/05/2017	-2	2.214,53				
					19/05/2017	-1	152.621,93				
					18/05/2017	-33	1.936,94				
mai	496.157,99	0,00	496.157,99	20/06/2017	19/05/2017	-32	832,56	499.220,98	3.052,99		
					07/06/2017	-13	119.837,82				
					08/06/2017	-12	162.009,58				
					12/06/2017	-8	104.663,01				
					13/06/2017	-7	7.725,86				
					20/06/2017	0	102.215,21				

Mês de Competência	Retido na Fl. Pgto.			Vecto	Datas			Minuta Receita Valor		Diferença entre Pago e Retido
	Ativo A	Tesouro B	Total C		Pagto E	Dias Atraso F	G	H		
Colunas										
Formulas			= A + B			= E - D		= soma do mês		= H - C
jun	496.126,53	0,00	496.126,53	20/07/2017	06/07/2017	-14	48.386,28	495.724,24	-402,29	
					10/07/2017	-10	282.398,83			
					14/07/2017	-6	8.045,58			
					17/07/2017	-3	30.212,25			
					31/07/2017	11	126.681,30			
					10/07/2017	-41	224,13			
jul	497.727,63	0,00	497.727,63	20/08/2017	17/07/2017	-34	38.103,21	498.115,46	387,83	
					31/07/2017	-20	6.672,66			
					03/08/2017	-17	96.000,00			
					08/08/2017	-12	350,42			
					08/08/2017	-12	350,42			
					09/08/2017	-11	175.426,22			
					10/08/2017	-10	58.962,58			
					14/08/2017	-6	60.205,40			
					16/08/2017	-4	350,42			
					16/08/2017	-4	12.503,01			
					21/08/2017	1	292,34			
ago	493.561,91	0,00	493.561,91	20/09/2017	22/08/2017	2	48.674,65	493.509,91	-52,00	
					11/09/2017	-9	200.947,79			
					12/09/2017	-8	88.817,93			
					14/09/2017	-6	113.740,58			
					15/09/2017	-5	21.640,47			
					20/09/2017	0	68.363,14			
set	495.427,04	0,00	495.427,04	20/10/2017	29/09/2017	-21	119.282,06	495.487,28	60,24	
					04/10/2017	-16	5.224,78			
					05/10/2017	-15	42.916,00			
					10/10/2017	-10	170.637,80			
					18/10/2017	-2	91.315,54			
					30/10/2017	10	66.111,10			

Mês de Competência	Retido na Fl. Pgto.			Datas			Minuta Receita Valor			Diferença entre Pago e Retido	
	Ativo	Tesouro	Total	Vecto	Pagto	Dias Atraso	G	H	I		
	A	B	C	D	E	F					
Colunas											
Formulas			= A + B			= E - D		= soma do mês		= H - C	
out	508.979,62	0,00	508.979,62	20/11/2017	07/11/2017	-13	199.640,44				
					08/11/2017	-12	422,87				
					10/11/2017	-10	78.299,67	503.012,32		-5.967,30	
					16/11/2017	-4	131.866,46				
					30/11/2017	10	92.782,88				
					01/12/2017	-19	5.598,19				
nov	509.772,91	0,00	509.772,91	20/12/2017	08/12/2017	-12	213.716,31	235.356,74		-274.416,17	
					20/12/2017	0	15.001,74				
					28/12/2017	8	1.040,50				
					01/12/2017	-50	72,87				
13 set + Dez	965.322,39	0,00	965.322,39	20/01/2018	20/12/2017	-31	237.884,53	1.119.739,35		154.416,96	
					28/12/2017	-23	105.190,91				
					03/01/2018	-17	123.459,83				
					10/01/2018	-10	89.682,09				
					16/01/2018	-4	66.321,93				
					19/01/2018	-1	151.806,82				
					23/01/2018	3	58.817,47				
					24/01/2018	4	30.050,94				
					25/01/2018	5	5.958,77				
					26/01/2018	6	97.681,16				
TOTAL - Jan/17 a Dez/17	6.358.246,78	0,00	6.358.246,78			-456	6.259.827,56	6.259.827,56		-98.419,22	
jan	596.305,83	0,00	596.305,83	20/02/2018	16/01/2018	-35	125.034,25	613.513,23		17.207,40	
					01/02/2018	-19	84.437,90				
					09/02/2018	-11	249.159,23				
					20/02/2018	0	152.941,18				
					22/02/2018	2	1.940,67				

Mês de Competência	Retido na Fl. Pgto.			Datas			Minuta Receita Valor			Diferença entre Pago e Retido
	Ativo A	Tesouro B	Total C	Vecto D	Pagto E	Dias Atraso F	G	H		
Colunas										I
Formulas			= A + B			= E - D		= soma do mês		= H - C
fev	618.580,60	0,00	618.580,60	20/03/2018	21/02/2018	-27	107.026,89	720.562,65	101.982,05	
					28/02/2018	-20	297,54			
					07/03/2018		187.603,32			
					09/03/2018	-11	107.533,13			
					15/03/2018	-5	317.454,43			
					16/03/2018	-4	647,34			
mar	613.331,81	0,00	613.331,81	20/04/2018	29/03/2018	-22	5.346,26	618.682,06	5.350,25	
					04/04/2018	-16	188.667,30			
					05/04/2018	-15	64.634,16			
					10/04/2018	-10	357.115,89			
					13/04/2018	-7	1.419,01			
					16/04/2018	-4	1.499,44			
abr	631.137,91	0,00	631.137,91	20/05/2018	08/05/2018	-12	254.108,64	626.185,51	-4.952,40	
					09/05/2018	-11	66.298,07			
					10/05/2018	-10	305.694,22			
					18/05/2018	-2	84,58			
					07/06/2018	-13	324.696,33			
					12/06/2018	-8	109.155,00			
mai	628.928,83	0,00	628.928,83	20/06/2018	18/06/2018	-2	48.050,09	628.933,04	4,21	
					19/06/2018	-1	147.031,62			
					05/07/2018	-15	410.811,38			
					11/07/2018	-9	64.153,08			
					20/07/2018	0	153.173,58			
					24/07/2018	4	108,12			
jun	628.241,67	0,00	628.241,67	20/07/2018				628.246,16	4,49	
TT Jan a Jun/18	3.716.526,64	0,00	3.716.526,64			-278	3.836.122,65	3.836.122,65	119.596,01	
TT Jan/17 a Jul/18	10.074.773,42	0,00	10.074.773,42			-734	10.095.950,21	10.095.950,21	21.176,79	