

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 16/08/2022 08:05:09

Usuário: raimunda

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receitas Arrecadadas de 01/05/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 02/05/2022			
5314	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.143,72
5315	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	261.337,52
5316	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	68.251,74
5317	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	163,69
5319	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	18,56
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	2.918,67
3	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	1.358,18
5301	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.472,48
5304	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	232.906,16
5308	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	895,66
5309	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.592,00
5310	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	72.616,35
TOTAL DO DIA 02/05/2022			665.674,73
DIA 03/05/2022			
5512			29.120,36
TOTAL DO DIA 03/05/2022			29.120,36
DIA 06/05/2022			
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	1.355.272,03
3	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	2.445.025,40
TOTAL DO DIA 06/05/2022			3.800.297,43
DIA 09/05/2022			
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,60
TOTAL DO DIA 09/05/2022			21,60
DIA 10/05/2022			
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	97,20
TOTAL DO DIA 10/05/2022			97,20
DIA 12/05/2022			
5512			2.400,00
TOTAL DO DIA 12/05/2022			2.400,00
DIA 16/05/2022			
10	1.3.2.1.04.0.1.05	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.991.803,60
TOTAL DO DIA 16/05/2022			3.991.803,60
DIA 17/05/2022			
14	1.3.2.1.04.0.1.14	FI BRASIL 2023 TP RF	4.630.859,15
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67,14
TOTAL DO DIA 17/05/2022			4.630.926,29
DIA 23/05/2022			
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190,37
TOTAL DO DIA 23/05/2022			190,37
DIA 24/05/2022			
4	7.2.1.5.02.1.3.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO P/ RPPS - DIV. ATIVA (RECEITA)	182.895,47
5	7.2.1.5.02.1.4.01	CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS (RECEITA)	77.442,74
6	7.2.1.5.02.1.4.02	DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA	24.837,20
5512			4.738,00
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11,94
TOTAL DO DIA 24/05/2022			289.925,35
DIA 26/05/2022			
5512			845,42
TOTAL DO DIA 26/05/2022			845,42
DIA 31/05/2022			
12	1.3.2.1.04.0.1.11	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.268.288,80
16	1.3.2.1.04.0.1.09	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	5.341.503,66
17	1.3.2.1.04.0.1.10	CX FI Brasil IMA B5+ TP RF LP	5.000.000,00
18	1.3.2.1.04.0.1.12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15.953.555,73
19	1.3.2.1.04.0.1.13	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA	11.149.742,52
TOTAL DO DIA 31/05/2022			39.713.090,71
DIA 01/06/2022			
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	3.944,36
11	1.3.2.1.04.0.1.06	BB IMA-B 5 - FIC RENDA FIXA PREVID	3.400.000,00
5314	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.197,57
5315	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	261.603,42
5316	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	69.522,83
5317	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	163,69
5301	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.265,45

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 16/08/2022 08:05:09

Usuário: raimunda

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receitas Arrecadadas de 01/05/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Descrição	Valor
5304	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	235.418,18
5308	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	895,66
5309	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.592,00
5310	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	129.399,78
TOTAL DO DIA 01/06/2022			4.127.002,94
DIA 02/06/2022			
20	1.3.2.1.04.0.1.15	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FIXA REF.DI FI	2.786.411,49
TOTAL DO DIA 02/06/2022			2.786.411,49
DIA 06/06/2022			
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	747,00
3	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	1.358,18
5512			29.773,77
TOTAL DO DIA 06/06/2022			31.878,95
DIA 07/06/2022			
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	1.764.465,70
3	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	3.011.846,42
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,80
TOTAL DO DIA 07/06/2022			4.776.430,92
DIA 08/06/2022			
1	1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	66.794,77
3	7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	102.957,06
TOTAL DO DIA 08/06/2022			169.751,83
DIA 20/06/2022			
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	46,14
TOTAL DO DIA 20/06/2022			46,14
DIA 23/06/2022			
4	7.2.1.5.02.1.3.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO P/ RPPS - DIV. ATIVA (RECEITA)	182.895,47
5	7.2.1.5.02.1.4.01	CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS (RECEITA)	84.415,53
6	7.2.1.5.02.1.4.02	DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA	28.037,88
5313	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,00
TOTAL DO DIA 23/06/2022			295.369,88
DIA 28/06/2022			
2	1.9.2.1.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES (RECEITA)	190,37
TOTAL DO DIA 28/06/2022			190,37
TOTAL			65.311.475,58

ITAPEVI, 30 de Junho de 2022

VALÉRIA CRISTINA IANACONI
CPF nº: 096.517.038-14
Superintendente

RAIMUNDA PEREIRA DE ABREU
CRC nº: 1SP229259/O-6
Contadora