

**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**  
Departamento Contabil

Data: 15/02/2022 14:17:26

Usuário: raimunda

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

**Receitas Arrecadadas de 01/09/2021 à 31/10/2021**

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 01/09/2021</b>			
5314	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.253,38
5315	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	258.039,52
5316	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	62.045,05
5317	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	163,69
5319	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	109,24
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	3.189,65
5301	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.012,11
5304	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	209.541,82
5308	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	819,27
5309	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.456,00
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	64.062,96
<b>TOTAL DO DIA 01/09/2021</b>			<b>621.692,69</b>
<b>DIA 02/09/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	52.227,40
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	95.785,01
5512			28.275,83
<b>TOTAL DO DIA 02/09/2021</b>			<b>176.288,24</b>
<b>DIA 03/09/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,80
<b>TOTAL DO DIA 03/09/2021</b>			<b>118,80</b>
<b>DIA 08/09/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	1.376.445,47
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	2.823.288,67
10	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	196,05
<b>TOTAL DO DIA 08/09/2021</b>			<b>4.199.930,19</b>
<b>DIA 13/09/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,00
<b>TOTAL DO DIA 13/09/2021</b>			<b>21,00</b>
<b>DIA 15/09/2021</b>			
5512			1.000,00
<b>TOTAL DO DIA 15/09/2021</b>			<b>1.000,00</b>
<b>DIA 17/09/2021</b>			
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7,18
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7,18
<b>TOTAL DO DIA 17/09/2021</b>			<b>14,36</b>
<b>DIA 24/09/2021</b>			
4	7.2.1.8.03.1.3.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO P/ RPPS - DIV. ATIVA (RECEITA)	71.325,97
5	7.2.1.8.03.1.4.01	CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS (RECEITA)	50.173,33
6	7.2.1.8.03.1.9.01	CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV. ATIVA (RECEITA)	16.697,41
7	7.2.1.8.03.1.3.02	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.SUSPENSÃO - PORTARIA 14.816/2020	182.895,47
8	7.2.1.8.03.1.4.02	DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA	33.183,71
9	7.2.1.8.03.1.9.02	PARC. CONTRIB.PATRONAL REF.SUSPENSÃO - PORTARIA 14.816/2020 P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV. ATIVA (RECEITA)	10.370,17
<b>TOTAL DO DIA 24/09/2021</b>			<b>364.646,06</b>
<b>DIA 28/09/2021</b>			
13	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN. INVEST. RPPS RENDA VARIÁVEL - PLANNER	3.438,93
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	212,67
<b>TOTAL DO DIA 28/09/2021</b>			<b>3.651,60</b>
<b>DIA 29/09/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	52.350,57
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	96.005,80
<b>TOTAL DO DIA 29/09/2021</b>			<b>148.356,37</b>
<b>DIA 01/10/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	2.189,74
5314	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.312,36
5315	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	258.603,18
5316	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	62.204,02
5317	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	163,69
5319	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	109,24
5301	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.607,26
5304	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	209.874,06
5308	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	819,27
5309	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.536,00
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	62.083,53
<b>TOTAL DO DIA 01/10/2021</b>			<b>619.502,35</b>
<b>DIA 06/10/2021</b>			

**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**  
Departamento Contabil

Data: 15/02/2022 14:17:26

Usuário: raimunda

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009****Receitas Arrecadadas de 01/09/2021 à 31/10/2021**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	905,68
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	1.646,69
5512			27.521,05
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,80
<b>TOTAL DO DIA 06/10/2021</b>			<b>30.192,22</b>
<b>DIA 07/10/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	1.371.684,53
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	2.816.871,42
10	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	196,05
<b>TOTAL DO DIA 07/10/2021</b>			<b>4.188.752,00</b>
<b>DIA 14/10/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,00
<b>TOTAL DO DIA 14/10/2021</b>			<b>21,00</b>
<b>DIA 18/10/2021</b>			
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14,36
<b>TOTAL DO DIA 18/10/2021</b>			<b>14,36</b>
<b>DIA 22/10/2021</b>			
4	7.2.1.8.03.1.3.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO P/ RPPS - DIV. ATIVA (RECEITA)	71.325,97
5	7.2.1.8.03.1.4.01	CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS (RECEITA)	51.053,56
6	7.2.1.8.03.1.9.01	CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV. ATIVA (RECEITA)	16.697,41
7	7.2.1.8.03.1.3.02	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.SUSPENSÃO - PORTARIA 14.816/2020	182.895,47
8	7.2.1.8.03.1.4.02	DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA	37.706,13
9	7.2.1.8.03.1.9.02	PARC. CONTRIB.PATRONAL REF.SUSPENSÃO - PORTARIA 14.816/2020 P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV. ATIVA (RECEITA)	10.370,17
<b>TOTAL DO DIA 22/10/2021</b>			<b>370.048,71</b>
<b>DIA 25/10/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	212,67
<b>TOTAL DO DIA 25/10/2021</b>			<b>212,67</b>
<b>DIA 27/10/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	52.350,57
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	96.005,80
<b>TOTAL DO DIA 27/10/2021</b>			<b>148.356,37</b>
<b>TOTAL</b>			<b>10.872.818,99</b>

ITAPEVI, 31 de Outubro de 2021

VALÉRIA CRISTINA IANACONI  
CPF nº: 096.517.038-14  
SuperintendenteRAIMUNDA PEREIRA DE ABREU  
CRC nº: 1SP229259/O-6  
Contadora