

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

Data: 15/02/2022 11:00:16

Usuário: raimunda

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

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

**Receitas Arrecadadas de 01/11/2021 à 31/12/2021**

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 03/11/2021</b>			
5314	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.343,46
5315	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	258.289,91
5316	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	64.085,40
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
5512			28.696,58
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	8.199,56
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	746,69
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)	213.613,87
5308	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	819,27
5309	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.516,00
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	77.110,96
<b>TOTAL DO DIA 03/11/2021</b>			<b>675.301,89</b>
<b>DIA 05/11/2021</b>			
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	900,00
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,80
<b>TOTAL DO DIA 05/11/2021</b>			<b>1.018,80</b>
<b>DIA 08/11/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	1.379.135,53
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	2.826.419,84
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 08/11/2021</b>			<b>4.205.751,42</b>
<b>DIA 12/11/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,00
<b>TOTAL DO DIA 12/11/2021</b>			<b>21,00</b>
<b>DIA 18/11/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14,36
<b>TOTAL DO DIA 18/11/2021</b>			<b>14,36</b>
<b>DIA 22/11/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	172,60
<b>TOTAL DO DIA 22/11/2021</b>			<b>172,60</b>
<b>DIA 23/11/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	40,07
<b>TOTAL DO DIA 23/11/2021</b>			<b>40,07</b>
<b>DIA 25/11/2021</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)	51.933,59
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	DÍVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA	42.325,18
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 25/11/2021</b>			<b>375.547,79</b>
<b>DIA 30/11/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	52.286,83
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	95.949,44
5	7.2.1.8.03.1.4.01	CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS (RECEITA)	0,20
<b>TOTAL DO DIA 30/11/2021</b>			<b>148.236,47</b>
<b>DIA 01/12/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	2.887,50
5314	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.375,50
5315	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	260.167,06
5316	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	64.196,34
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
5512			29.625,58
5301	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.731,25
5304	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	219.664,35
5308	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	819,27
5309	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.516,00
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	67.226,01
<b>TOTAL DO DIA 01/12/2021</b>			<b>668.481,79</b>
<b>DIA 06/12/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,80
<b>TOTAL DO DIA 06/12/2021</b>			<b>118,80</b>

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

Receitas Arrecadadas de 01/11/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 07/12/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	1.367.316,67
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	2.807.343,92
10	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	392,10
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	186,96
<b>TOTAL DO DIA 07/12/2021</b>			<b>4.175.239,65</b>
<b>DIA 08/12/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	40,07
<b>TOTAL DO DIA 08/12/2021</b>			<b>40,07</b>
<b>DIA 09/12/2021</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,00
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2021</b>			<b>21,00</b>
<b>DIA 10/12/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	2.121,92
5317	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.110.840,39
5301	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.534,80
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56.200,52
<b>TOTAL DO DIA 10/12/2021</b>			<b>1.177.697,63</b>
<b>DIA 13/12/2021</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
<b>TOTAL DO DIA 13/12/2021</b>			<b>2.552,37</b>
<b>DIA 14/12/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	51.935,71
<b>TOTAL DO DIA 14/12/2021</b>			<b>51.935,71</b>
<b>DIA 17/12/2021</b>			
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	95.160,44
<b>TOTAL DO DIA 17/12/2021</b>			<b>95.160,44</b>
<b>DIA 22/12/2021</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)	54.093,62
6	7.2.1.8.03.1.9.01	CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV. ATIVA (RECEITA)	18.830,06
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	15.070,59
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)	48.184,94
<b>TOTAL DO DIA 22/12/2021</b>			<b>390.400,65</b>
<b>DIA 27/12/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	747,00
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	1.805,37
<b>TOTAL DO DIA 27/12/2021</b>			<b>2.552,37</b>
<b>DIA 28/12/2021</b>			
5317	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-1.110.840,39
<b>TOTAL DO DIA 28/12/2021</b>			<b>-1.110.840,39</b>
<b>DIA 30/12/2021</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	51.935,71
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	95.160,44
11	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM. DO RPPS RENDA FIXA	8.908.599,29
<b>TOTAL DO DIA 30/12/2021</b>			<b>9.055.695,44</b>
<b>TOTAL</b>			<b>19.915.159,93</b>

ITAPEVI, 31 de Dezembro de 2021

# FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

Departamento Contabil

Data: 15/02/2022 11:00:16

Usuário: raimunda

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/11/2021 à 31/12/2021

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
--------------	---------------	------------------	--------------

Superintendente

Contadora

81.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPEVI