

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Usuário: raimunda
Data: 21/10/2021 16:14:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/07/2021 à 31/08/2021

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 01/07/2021			
5314	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.851,38
5315	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	232.462,55
5316	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	58.351,69
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)	57.516,38
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	96.521,22
5301	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.497,03
5304	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	204.198,26
5308	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	819,27
5309	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.396,00
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	61.314,85
TOTAL DO DIA 01/07/2021			735.201,56
DIA 02/07/2021			
5512			28.275,83
TOTAL DO DIA 02/07/2021			28.275,83
DIA 05/07/2021			
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
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,80
TOTAL DO DIA 05/07/2021			2.671,17
DIA 07/07/2021			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	1.395.956,50
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	2.828.460,23
TOTAL DO DIA 07/07/2021			4.224.416,73
DIA 08/07/2021			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	186,96
TOTAL DO DIA 08/07/2021			186,96
DIA 12/07/2021			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	40,07
TOTAL DO DIA 12/07/2021			40,07
DIA 15/07/2021			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,00
TOTAL DO DIA 15/07/2021			21,00
DIA 26/07/2021			
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)	47.538,05
6	7.2.1.8.03.1.9.01	CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV. ATIVA (RECEITA)	15.106,84
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	23.951,58
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)	6.895,16
TOTAL DO DIA 26/07/2021			347.713,07
DIA 28/07/2021			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	52.861,10
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	95.784,97
TOTAL DO DIA 28/07/2021			148.646,07
DIA 29/07/2021			
13	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN. INVEST. RPPS RENDA VARIÁVEL - PLANNER	3.439,39
TOTAL DO DIA 29/07/2021			3.439,39
DIA 02/08/2021			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	3.070,57
5314	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.065,80
5315	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	233.663,56
5316	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	61.169,02
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)	9.087,38
5304	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	208.115,31
5308	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	819,27
5309	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.416,00
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	64.357,48
TOTAL DO DIA 02/08/2021			595.037,32
DIA 04/08/2021			
5512			28.275,83
TOTAL DO DIA 04/08/2021			28.275,83

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento ContabilUsuário: raimunda
Data: 21/10/2021 16:14:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receitas Arrecadadas de 01/07/2021 à 31/08/2021

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 05/08/2021			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,80
TOTAL DO DIA 05/08/2021			118,80
DIA 06/08/2021			
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	1.389.374,07
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	2.820.799,63
TOTAL DO DIA 06/08/2021			4.210.173,70
DIA 16/08/2021			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,00
TOTAL DO DIA 16/08/2021			21,00
DIA 19/08/2021			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14,36
TOTAL DO DIA 19/08/2021			14,36
DIA 20/08/2021			
5512			600,00
TOTAL DO DIA 20/08/2021			600,00
DIA 25/08/2021			
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)	48.865,71
6	7.2.1.8.03.1.9.01	CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV. ATIVA (RECEITA)	15.934,22
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	28.491,11
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)	8.705,82
TOTAL DO DIA 25/08/2021			356.218,30
DIA 26/08/2021			
13	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN. INVEST. RPPS RENDA VARIÁVEL - PLANNER	3.438,93
5812	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	11,94
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	200,73
TOTAL DO DIA 26/08/2021			3.651,60
TOTAL			10.684.722,76

ITAPEVI, 31 de Agosto de 2021

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