

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Usuário: raimunda
Data: 25/03/2021 08:47:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/01/2021 à 28/02/2021

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|-------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 04/01/2021 | | | | | |
| 5301 | | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 8.727,00 |
| 5304 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 192.831,65 |
| 5308 | | CAPEMI | 0,00 | 0,00 | 781,57 |
| 5309 | | SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
| 5310 | | PREF.MUN.ITAPEVI-IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF(0561) | 0,00 | 0,00 | 50.951,03 |
| 5314 | | Associação AFUPI (536) | 0,00 | 0,00 | 12.818,74 |
| 5315 | | Associação AFUPI (535) Convênio Médico | 0,00 | 0,00 | 32.653,95 |
| 5316 | | Associação AFUPI (544) Cartão de Crédito | 0,00 | 0,00 | 51.562,53 |
| 5317 | | ACORDO DEVOLUÇÃO PREFEITURA (RETENÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 163,69 |
| 1 | 1.2.1.8.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE | 2.083.333,33 | 0,00 | 2.997,60 |
| 2 | 1.9.2.8.01.1.1.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES (RECEITA) | 24.180,97 | 0,00 | 205,31 |
| TOTAL DO DIA 04/01/2021 | | | | 0,00 | 355.081,07 |
| DIA 05/01/2021 | | | | | |
| 4 | 7.2.1.8.03.1.3.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO P/ RPPS - DIV. AT | 71.325,97 | 0,00 | 71.325,97 |
| 5 | 7.2.1.8.03.1.4.01 | CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E | 25.000,00 | 0,00 | 39.450,68 |
| 6 | 7.2.1.8.03.1.9.01 | CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV | 6.666,67 | 0,00 | 10.862,95 |
| TOTAL DO DIA 05/01/2021 | | | | 0,00 | 121.639,60 |
| DIA 07/01/2021 | | | | | |
| 5313 | | PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708) | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| 5512 | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | 0,00 | 0,00 | 25.295,88 |
| TOTAL DO DIA 07/01/2021 | | | | 0,00 | 25.414,68 |
| DIA 08/01/2021 | | | | | |
| 1 | 1.2.1.8.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE | 2.083.333,33 | 0,00 | 2.655.605,75 |
| 3 | 7.2.1.8.03.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 3.571.628,28 | 0,00 | 2.391.758,10 |
| TOTAL DO DIA 08/01/2021 | | | | 0,00 | 5.047.363,85 |
| DIA 11/01/2021 | | | | | |
| 5313 | | PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708) | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| TOTAL DO DIA 11/01/2021 | | | | 0,00 | 21,00 |
| DIA 19/01/2021 | | | | | |
| 5512 | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | 0,00 | 0,00 | 29.339,60 |
| TOTAL DO DIA 19/01/2021 | | | | 0,00 | 29.339,60 |
| DIA 21/01/2021 | | | | | |
| 5313 | | PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708) | 0,00 | 0,00 | 172,60 |
| TOTAL DO DIA 21/01/2021 | | | | 0,00 | 172,60 |
| DIA 25/01/2021 | | | | | |
| 4 | 7.2.1.8.03.1.3.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO P/ RPPS - DIV. AT | 71.325,97 | 0,00 | 71.325,97 |
| 7 | 7.2.1.8.03.1.3.02 | PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.SUSPENSÃO - | 0,00 | 0,00 | 182.895,47 |
| 5 | 7.2.1.8.03.1.4.01 | CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E | 25.000,00 | 0,00 | 40.814,29 |
| 6 | 7.2.1.8.03.1.9.01 | CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV | 6.666,67 | 0,00 | 11.968,50 |
| TOTAL DO DIA 25/01/2021 | | | | 0,00 | 307.004,23 |
| DIA 28/01/2021 | | | | | |
| 5512 | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | 0,00 | 0,00 | -29.339,60 |
| 10 | 1.9.9.0.03.1.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | 0,00 | 0,00 | 29.339,60 |
| TOTAL DO DIA 28/01/2021 | | | | 0,00 | 0,00 |
| DIA 01/02/2021 | | | | | |
| 5304 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 200.048,60 |
| 5301 | | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 8.839,11 |
| 5309 | | SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
| 5308 | | CAPEMI | 0,00 | 0,00 | 781,57 |
| 5317 | | ACORDO DEVOLUÇÃO PREFEITURA (RETENÇÃO) | 0,00 | 0,00 | 163,69 |
| 5318 | | Associação AFUPI(537) acordo | 0,00 | 0,00 | 18.041,40 |
| 5316 | | Associação AFUPI (544) Cartão de Crédito | 0,00 | 0,00 | 54.216,79 |
| 5315 | | Associação AFUPI (535) Convênio Médico | 0,00 | 0,00 | 234.062,33 |
| 5314 | | Associação AFUPI (536) | 0,00 | 0,00 | 12.966,80 |
| 5310 | | PREF.MUN.ITAPEVI-IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF(0561) | 0,00 | 0,00 | 56.165,23 |
| 1 | 1.2.1.8.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE | 2.083.333,33 | 0,00 | 55.186,64 |
| 2 | 1.9.2.8.01.1.1.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES (RECEITA) | 24.180,97 | 0,00 | 205,31 |
| 3 | 7.2.1.8.03.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 3.571.628,28 | 0,00 | 95.349,23 |
| TOTAL DO DIA 01/02/2021 | | | | 0,00 | 737.414,70 |

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento ContabilUsuário: raimunda
Data: 25/03/2021 08:47:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/01/2021 à 28/02/2021

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|-------------------|--|-----------------|-------------|----------------------|
| DIA 02/02/2021 | | | | | |
| 5512 | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | 0,00 | 0,00 | 25.886,43 |
| TOTAL DO DIA 02/02/2021 | | | | 0,00 | 25.886,43 |
| DIA 05/02/2021 | | | | | |
| 5313 | | PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708) | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| 1 | 1.2.1.8.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE | 2.083.333,33 | 0,00 | 1.399.930,92 |
| 3 | 7.2.1.8.03.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 3.571.628,28 | 0,00 | 2.836.420,61 |
| TOTAL DO DIA 05/02/2021 | | | | 0,00 | 4.236.470,33 |
| DIA 08/02/2021 | | | | | |
| 1 | 1.2.1.8.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE | 2.083.333,33 | 0,00 | 905,68 |
| 3 | 7.2.1.8.03.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 3.571.628,28 | 0,00 | 1.646,69 |
| TOTAL DO DIA 08/02/2021 | | | | 0,00 | 2.552,37 |
| DIA 09/02/2021 | | | | | |
| 2 | 1.9.2.8.01.1.1.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES (RECEITA) | 24.180,97 | 0,00 | 185,92 |
| TOTAL DO DIA 09/02/2021 | | | | 0,00 | 185,92 |
| DIA 12/02/2021 | | | | | |
| 5313 | | PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708) | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| TOTAL DO DIA 12/02/2021 | | | | 0,00 | 21,00 |
| DIA 18/02/2021 | | | | | |
| 11 | 1.3.2.1.00.4.1.01 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIM. DO RPPS RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 149,38 |
| TOTAL DO DIA 18/02/2021 | | | | 0,00 | 149,38 |
| DIA 19/02/2021 | | | | | |
| 5512 | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI | 0,00 | 0,00 | 199,40 |
| TOTAL DO DIA 19/02/2021 | | | | 0,00 | 199,40 |
| DIA 23/02/2021 | | | | | |
| 12 | 7.2.1.8.03.1.4.03 | CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - M/J (at | 0,00 | 0,00 | 6.540,55 |
| TOTAL DO DIA 23/02/2021 | | | | 0,00 | 6.540,55 |
| DIA 25/02/2021 | | | | | |
| 4 | 7.2.1.8.03.1.3.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO P/ RPPS - DIV. AT | 71.325,97 | 0,00 | 71.325,97 |
| 7 | 7.2.1.8.03.1.3.02 | PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.SUSPENSÃO - | 0,00 | 0,00 | 182.895,47 |
| 5 | 7.2.1.8.03.1.4.01 | CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E | 25.000,00 | 0,00 | 41.647,24 |
| 8 | 7.2.1.8.03.1.4.02 | DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA | 0,00 | 0,00 | 3.657,91 |
| 6 | 7.2.1.8.03.1.9.01 | CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV | 6.666,67 | 0,00 | 11.968,50 |
| TOTAL DO DIA 25/02/2021 | | | | 0,00 | 311.495,09 |
| DIA 26/02/2021 | | | | | |
| 5313 | | PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708) | 0,00 | 0,00 | 172,60 |
| TOTAL DO DIA 26/02/2021 | | | | 0,00 | 172,60 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 11.207.124,40 |

ITAPEVI, 28 de Fevereiro de 2021

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

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

Departamento Contabil

Usuário: raimunda

Data: 25/03/2021 08:47:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/01/2021 à 28/02/2021

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------|--------|-----------|-----------------|---------|------------|
|-------|--------|-----------|-----------------|---------|------------|

81.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPEVI