

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

Usuário: raimunda  
Data: 25/03/2021 08:51:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 01/11/2020 à 31/12/2020

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 03/11/2020</b>			
5314	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.468,28
5315	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	228.086,83
5316	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	47.286,70
5317	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	163,69
5812	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.841,73
2	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CONTRIB. SERV. INATIVO P/ REGIME PROP. PREVID. (RECEITA)	2.881,24
21	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	4.348,78
5301	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.157,17
5304	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	189.994,86
5308	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	781,57
5309	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.408,00
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	49.596,84
5312	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-4.143,47
<b>TOTAL DO DIA 03/11/2020</b>			<b>542.872,22</b>
<b>DIA 05/11/2020</b>			
5512			25.295,88
<b>TOTAL DO DIA 05/11/2020</b>			<b>25.295,88</b>
<b>DIA 09/11/2020</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	1.508.460,01
11	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	1.217.786,77
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,80
<b>TOTAL DO DIA 09/11/2020</b>			<b>2.726.365,58</b>
<b>DIA 13/11/2020</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,00
<b>TOTAL DO DIA 13/11/2020</b>			<b>21,00</b>
<b>DIA 26/11/2020</b>			
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	163,74
<b>TOTAL DO DIA 26/11/2020</b>			<b>163,74</b>
<b>DIA 27/11/2020</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	51.998,79
11	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	89.735,44
12	7.2.1.8.03.1.3.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO P/ RPPS - DIV. ATIVA (RECEITA)	71.325,97
13	7.2.1.8.03.1.4.01.00	CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS (RECEITA)	38.286,85
14	7.2.1.8.03.1.9.01.00	CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV. ATIVA (RECEITA)	10.135,42
22	7.2.1.8.03.1.4.02.00	CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - M/J (atraso)	3.592,44
<b>TOTAL DO DIA 27/11/2020</b>			<b>265.074,91</b>
<b>DIA 30/11/2020</b>			
5	1.3.2.1.00.4.1.03.00	REMUNER. INVEST. RPPS RENDA FIXA (12) - FI EM RF OU REFERENCIADO	66,29
<b>TOTAL DO DIA 30/11/2020</b>			<b>66,29</b>
<b>DIA 01/12/2020</b>			
2	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CONTRIB. SERV. INATIVO P/ REGIME PROP. PREVID. (RECEITA)	2.947,00
21	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	205,31
5314	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.693,19
5315	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	227.157,78
5316	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	48.608,03
5317	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	163,69
5301	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.157,17
5304	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	194.702,93
5308	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	781,57
5309	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.356,00
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	54.432,08
<b>TOTAL DO DIA 01/12/2020</b>			<b>551.204,75</b>
<b>DIA 04/12/2020</b>			
5512			25.295,88
<b>TOTAL DO DIA 04/12/2020</b>			<b>25.295,88</b>
<b>DIA 07/12/2020</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	1.440.909,64
11	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	1.214.614,56
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	118,80
<b>TOTAL DO DIA 07/12/2020</b>			<b>2.655.643,00</b>
<b>DIA 09/12/2020</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	905,68
11	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	1.646,69
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2020</b>			<b>2.552,37</b>
<b>DIA 15/12/2020</b>			

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

Usuário: raimunda  
Data: 25/03/2021 08:51:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receitas Arrecadadas de 01/11/2020 à 31/12/2020**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	51.998,78
2	1.2.1.8.01.2.1.01.00	CONTRIB. SERV. INATIVO P/ REGIME PROP. PREVID. (RECEITA)	2.183,22
11	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	89.735,44
5301	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	7.419,18
5310	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	42.601,32
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21,00
<b>TOTAL DO DIA 15/12/2020</b>			<b>193.958,94</b>
<b>DIA 18/12/2020</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	905,68
11	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	1.646,69
<b>TOTAL DO DIA 18/12/2020</b>			<b>2.552,37</b>
<b>DIA 22/12/2020</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	51.998,78
11	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	89.735,44
5313	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	163,74
<b>TOTAL DO DIA 22/12/2020</b>			<b>141.897,96</b>
<b>DIA 30/12/2020</b>			
1	1.2.1.8.01.1.1.01.00	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA)	905,68
5	1.3.2.1.00.4.1.03.00	REMUNER. INVEST. RPPS RENDA FIXA (12) - FI EM RF OU REFERENCIADO	622,04
11	7.2.1.8.03.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	1.646,69
<b>TOTAL DO DIA 30/12/2020</b>			<b>3.174,41</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7.136.139,30</b>

ITAPEVI, 31 de Dezembro de 2020

VALÉRIA CRISTINA IANACONI  
CPF nº: 096.517.038-14  
Superintendente

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