

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV  
Departamento Contabil

Usuário: raimunda  
Data: 21/07/2021 11:38:13  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/03/2021 à 30/04/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 01/03/2021</b>					
5301		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	8.841,82
5304		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	197.061,37
5308		CAPEMI	0,00	0,00	819,27
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	57.616,84
5314		Associação AFUPI (536)	0,00	0,00	13.637,91
5315		Associação AFUPI (535) Convênio Médico	0,00	0,00	232.179,42
5316		Associação AFUPI (544) Cartão de Crédito	0,00	0,00	57.217,80
5317		ACORDO DEVOLUÇÃO PREFEITURA (RETENÇÃO)	0,00	0,00	163,69
5318		Associação AFUPI(537) acordo	0,00	0,00	18.041,40
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE	2.083.333,33	0,00	2.573,79
2	1.9.2.8.01.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES (RECEITA)	24.180,97	0,00	82,88
<b>TOTAL DO DIA 01/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>589.624,19</b>
<b>DIA 02/03/2021</b>					
5512		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI	0,00	0,00	26.085,83
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE	2.083.333,33	0,00	52.421,84
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	3.571.628,28	0,00	95.349,23
<b>TOTAL DO DIA 02/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>173.856,90</b>
<b>DIA 03/03/2021</b>					
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
<b>TOTAL DO DIA 03/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>2.552,37</b>
<b>DIA 04/03/2021</b>					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	118,80
<b>TOTAL DO DIA 04/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>118,80</b>
<b>DIA 05/03/2021</b>					
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE	2.083.333,33	0,00	1.413.144,19
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	3.571.628,28	0,00	2.855.912,32
<b>TOTAL DO DIA 05/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>4.269.056,51</b>
<b>DIA 08/03/2021</b>					
5512		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI	0,00	0,00	17.500,00
<b>TOTAL DO DIA 08/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>DIA 12/03/2021</b>					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	21,00
<b>TOTAL DO DIA 12/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
<b>DIA 18/03/2021</b>					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	14,36
<b>TOTAL DO DIA 18/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>14,36</b>
<b>DIA 22/03/2021</b>					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	172,60
<b>TOTAL DO DIA 22/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>172,60</b>
<b>DIA 25/03/2021</b>					
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	42.953,07
8	7.2.1.8.03.1.4.02	DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA	0,00	0,00	7.470,99
6	7.2.1.8.03.1.9.01	CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV	6.666,67	0,00	12.895,74
9	7.2.1.8.03.1.9.02	PARC. CONTRIB.PATRONAL REF.SUSPENSÃO - PORTARIA 14	0,00	0,00	2.030,14
<b>TOTAL DO DIA 25/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>319.571,38</b>
<b>DIA 31/03/2021</b>					
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE	2.083.333,33	0,00	52.421,83
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	3.571.628,28	0,00	95.349,23
<b>TOTAL DO DIA 31/03/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>147.771,06</b>
<b>DIA 01/04/2021</b>					
5309		SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	0,00	0,00	1.428,00

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

Usuário: raimunda  
Data: 21/07/2021 11:38:13  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 01/03/2021 à 30/04/2021**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5308		CAPEMI	0,00	0,00	819,27
5304		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	202.894,86
5301		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.686,73
5316		Associação AFUPI (544) Cartão de Crédito	0,00	0,00	57.628,24
5315		Associação AFUPI (535) Convênio Médico	0,00	0,00	233.463,84
5314		Associação AFUPI (536)	0,00	0,00	14.397,42
5310		PREF.MUN.ITAPEVI-IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF(0561)	0,00	0,00	58.279,54
5318		Associação AFUPI(537) acordo	0,00	0,00	18.041,40
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	2.573,79
<b>TOTAL DO DIA 01/04/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>597.376,78</b>
<b>DIA 07/04/2021</b>					
5512		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI	0,00	0,00	26.895,83
<b>TOTAL DO DIA 07/04/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>26.895,83</b>
<b>DIA 08/04/2021</b>					
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	1.399.070,92
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	3.571.628,28	0,00	2.838.652,72
<b>TOTAL DO DIA 08/04/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>4.237.842,44</b>
<b>DIA 15/04/2021</b>					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	21,00
<b>TOTAL DO DIA 15/04/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
<b>DIA 16/04/2021</b>					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	14,36
<b>TOTAL DO DIA 16/04/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>14,36</b>
<b>DIA 22/04/2021</b>					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	172,60
<b>TOTAL DO DIA 22/04/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>172,60</b>
<b>DIA 26/04/2021</b>					
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	44.203,27
8	7.2.1.8.03.1.4.02	DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA	0,00	0,00	11.422,66
6	7.2.1.8.03.1.9.01	CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV	6.666,67	0,00	13.680,32
9	7.2.1.8.03.1.9.02	PARC. CONTRIB.PATRONAL REF.SUSPENSÃO - PORTARIA 14	0,00	0,00	3.749,36
<b>TOTAL DO DIA 26/04/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>327.277,05</b>
<b>DIA 28/04/2021</b>					
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE	2.083.333,33	0,00	53.336,77
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	3.571.628,28	0,00	96.742,41
<b>TOTAL DO DIA 28/04/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>150.079,18</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>10.859.938,41</b>

ITAPEVI, 30 de Abril de 2021

VALÉRIA CRISTINA IANAONI  
CPF nº: 096.517.038-14  
Superintendente

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