

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Usuário: raimunda
Data: 21/07/2021 11:43:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/05/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/05/2021					
5301		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.686,73
5304		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	204.568,10
5308		CAPEMI	0,00	0,00	819,27
5309		SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	0,00	0,00	1.408,00
5310		PREF.MUN.ITAPEVI-IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF(0561)	0,00	0,00	67.035,90
5314		Associação AFUPI (536)	0,00	0,00	59.766,95
5315		Associação AFUPI (535) Convênio Médico	0,00	0,00	231.514,06
5316		Associação AFUPI (544) Cartão de Crédito	0,00	0,00	12.937,86
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	6.209,39
TOTAL DO DIA 03/05/2021				0,00	592.109,95
DIA 04/05/2021					
10	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	0,00	0,00	2.866,80
TOTAL DO DIA 04/05/2021				0,00	2.866,80
DIA 05/05/2021					
5512		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI	0,00	0,00	26.355,83
TOTAL DO DIA 05/05/2021				0,00	26.355,83
DIA 06/05/2021					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	118,80
TOTAL DO DIA 06/05/2021				0,00	118,80
DIA 07/05/2021					
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE	2.083.333,33	0,00	1.410.246,77
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	3.571.628,28	0,00	2.850.527,43
TOTAL DO DIA 07/05/2021				0,00	4.260.774,20
DIA 13/05/2021					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	21,00
TOTAL DO DIA 13/05/2021				0,00	21,00
DIA 20/05/2021					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	14,36
TOTAL DO DIA 20/05/2021				0,00	14,36
DIA 21/05/2021					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	172,60
13	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN. INVEST. RPPS RENDA VARIÁVEL - PLANNER	0,00	0,00	2.866,80
10	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	0,00	0,00	-2.866,80
TOTAL DO DIA 21/05/2021				0,00	172,60
DIA 24/05/2021					
13	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN. INVEST. RPPS RENDA VARIÁVEL - PLANNER	0,00	0,00	3.438,93
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	45.193,21
8	7.2.1.8.03.1.4.02	DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA	0,00	0,00	15.427,76
6	7.2.1.8.03.1.9.01	CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV	6.666,67	0,00	13.944,23
9	7.2.1.8.03.1.9.02	PARC. CONTRIB.PATRONAL REF.SUSPENSÃO - PORTARIA 14	0,00	0,00	4.334,62
TOTAL DO DIA 24/05/2021				0,00	336.560,19
DIA 28/05/2021					
5512		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI	0,00	0,00	600,00
TOTAL DO DIA 28/05/2021				0,00	600,00
DIA 31/05/2021					
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE	2.083.333,33	0,00	53.336,77
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	3.571.628,28	0,00	96.742,42
TOTAL DO DIA 31/05/2021				0,00	150.079,19
DIA 01/06/2021					
5309		SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	0,00	0,00	1.376,00
5308		CAPEMI	0,00	0,00	819,27
5304		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	202.462,62

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Usuário: raimunda
Data: 21/07/2021 11:43:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/05/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5301		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	8.444,31
5317		ACORDO DEVOLUÇÃO PREFEITURA (RETENÇÃO)	0,00	0,00	163,69
5319		PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	101,96
5316		Associação AFUPI (544) Cartão de Crédito	0,00	0,00	57.041,96
5315		Associação AFUPI (535) Convênio Médico	0,00	0,00	230.812,30
5314		Associação AFUPI (536)	0,00	0,00	13.099,45
5310		PREF.MUN.ITAPEVI-IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF(0561)	0,00	0,00	61.429,66
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE	2.083.333,33	0,00	4.142,28
TOTAL DO DIA 01/06/2021				0,00	579.893,50
DIA 02/06/2021					
5512		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI	0,00	0,00	28.275,83
TOTAL DO DIA 02/06/2021				0,00	28.275,83
DIA 07/06/2021					
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 07/06/2021				0,00	2.552,37
DIA 08/06/2021					
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RE	2.083.333,33	0,00	1.400.366,61
3	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA)	3.571.628,28	0,00	2.835.617,13
TOTAL DO DIA 08/06/2021				0,00	4.235.983,74
DIA 09/06/2021					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	118,80
TOTAL DO DIA 09/06/2021				0,00	118,80
DIA 16/06/2021					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	21,00
TOTAL DO DIA 16/06/2021				0,00	21,00
DIA 17/06/2021					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	14,36
TOTAL DO DIA 17/06/2021				0,00	14,36
DIA 25/06/2021					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	172,60
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	46.427,21
8	7.2.1.8.03.1.4.02	DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA	0,00	0,00	19.652,49
6	7.2.1.8.03.1.9.01	CONTR. PATR. SERV. ATIVO P/ RPPS ATUALIZ. MON. DIV	6.666,67	0,00	14.650,35
9	7.2.1.8.03.1.9.02	PARC. CONTRIB.PATRONAL REF.SUSPENSÃO - PORTARIA 14	0,00	0,00	5.889,23
TOTAL DO DIA 25/06/2021				0,00	341.013,32
DIA 30/06/2021					
5313		PREFEITURA DO MUNIC. DE ITAPEVI - IRRF P.J. (1708)	0,00	0,00	28,13
13	1.3.2.1.00.4.1.04	REMUN. INVEST. RPPS RENDA VARIÁVEL - PLANNER	0,00	0,00	3.439,39
TOTAL DO DIA 30/06/2021				0,00	3.467,52
TOTAL				0,00	10.561.013,36

ITAPEVI, 30 de Junho de 2021

VALÉRIA CRISTINA IANACONI
CPF nº: 096.517.038-14
Superintendente

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

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV

Departamento Contabil

Usuário: raimunda
Data: 21/07/2021 11:43:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

Receita de 01/05/2021 à 30/06/2021

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

81.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPEVI