

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 20/06/2022 15:35:51

Usuário: raimunda

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/03/2022 à 30/04/2022

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| DIA 02/03/2022 | | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 13.377,82 |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 255.863,81 |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 66.795,77 |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 110,45 |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 163,69 |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA) | 2.144,40 |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 9.254,32 |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 226.852,15 |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 895,66 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 1.532,00 |
| 5310 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 69.275,04 |
| TOTAL DO DIA 02/03/2022 | | | 646.265,11 |
| DIA 04/03/2022 | | | |
| 5512 | | | 31.961,14 |
| TOTAL DO DIA 04/03/2022 | | | 31.961,14 |
| DIA 07/03/2022 | | | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA) | 14.717.494,08 |
| 3 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 5.633.568,16 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 21,60 |
| TOTAL DO DIA 07/03/2022 | | | 20.351.083,84 |
| DIA 08/03/2022 | | | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA) | 59.174,36 |
| 3 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 109.059,28 |
| TOTAL DO DIA 08/03/2022 | | | 168.233,64 |
| DIA 09/03/2022 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 97,20 |
| TOTAL DO DIA 09/03/2022 | | | 97,20 |
| DIA 14/03/2022 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 21,00 |
| TOTAL DO DIA 14/03/2022 | | | 21,00 |
| DIA 15/03/2022 | | | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA) | 1.191,93 |
| 3 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 2.014,84 |
| TOTAL DO DIA 15/03/2022 | | | 3.206,77 |
| DIA 18/03/2022 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 46,14 |
| TOTAL DO DIA 18/03/2022 | | | 46,14 |
| DIA 22/03/2022 | | | |
| 5512 | | | 8.508,00 |
| TOTAL DO DIA 22/03/2022 | | | 8.508,00 |
| DIA 24/03/2022 | | | |
| 4 | 7.2.1.5.02.1.3.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO P/ RPPS - DIV. ATIVA (RECEITA) | 182.895,47 |
| 5 | 7.2.1.5.02.1.4.01 | CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS (RECEITA) | 63.250,16 |
| 6 | 7.2.1.5.02.1.4.02 | DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA | 15.070,59 |
| TOTAL DO DIA 24/03/2022 | | | 261.216,22 |
| DIA 28/03/2022 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 202,31 |
| TOTAL DO DIA 28/03/2022 | | | 202,31 |
| DIA 29/03/2022 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 127,62 |
| TOTAL DO DIA 29/03/2022 | | | 127,62 |
| DIA 30/03/2022 | | | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA) | -13.379.540,04 |
| 3 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | -2.816.784,08 |
| TOTAL DO DIA 30/03/2022 | | | -16.196.324,12 |
| DIA 31/03/2022 | | | |
| 13 | 1.3.2.1.04.0.1.07 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 2.290,46 |
| TOTAL DO DIA 31/03/2022 | | | 2.290,46 |
| DIA 01/04/2022 | | | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA) | 66.426,02 |

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 20/06/2022 15:35:51

Usuário: raimunda

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

Receitas Arrecadadas de 01/03/2022 à 30/04/2022

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|--------------------------------|-------------------|--|----------------------|
| 3 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 61.916,94 |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 14.180,35 |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 259.236,32 |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 68.755,06 |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 163,69 |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 110,45 |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 9.457,94 |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 227.298,08 |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 895,66 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 1.592,00 |
| 5310 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 86.159,55 |
| TOTAL DO DIA 01/04/2022 | | | 796.192,06 |
| DIA 04/04/2022 | | | |
| 5512 | | | 27.299,33 |
| TOTAL DO DIA 04/04/2022 | | | 27.299,33 |
| DIA 07/04/2022 | | | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA) | 1.370.528,59 |
| 3 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 2.463.811,60 |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 21,60 |
| TOTAL DO DIA 07/04/2022 | | | 3.834.361,79 |
| DIA 08/04/2022 | | | |
| 3 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 30.585,66 |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 97,20 |
| TOTAL DO DIA 08/04/2022 | | | 30.682,86 |
| DIA 14/04/2022 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 21,00 |
| TOTAL DO DIA 14/04/2022 | | | 21,00 |
| DIA 18/04/2022 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 46,14 |
| TOTAL DO DIA 18/04/2022 | | | 46,14 |
| DIA 20/04/2022 | | | |
| TOTAL DO DIA 20/04/2022 | | | 0,00 |
| DIA 25/04/2022 | | | |
| 4 | 7.2.1.5.02.1.3.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO P/ RPPS - DIV. ATIVA (RECEITA) | 182.895,47 |
| 5 | 7.2.1.5.02.1.4.01 | CONTR. PATR. DE SERV. ATIVO - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS (RECEITA) | 71.854,73 |
| 6 | 7.2.1.5.02.1.4.02 | DIVIDA PARCELAMENTO 00007/2021 - REF. MULTA | 24.837,20 |
| TOTAL DO DIA 25/04/2022 | | | 279.587,40 |
| DIA 26/04/2022 | | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 202,31 |
| TOTAL DO DIA 26/04/2022 | | | 202,31 |
| DIA 29/04/2022 | | | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTRIB. DO SERV. P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVID. (RECEITA) | 58.670,11 |
| 3 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (RECEITA) | 92.640,17 |
| 13 | 1.3.2.1.04.0.1.07 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 38.071,93 |
| TOTAL DO DIA 29/04/2022 | | | 189.382,21 |
| TOTAL | | | 10.434.710,43 |

ITAPEVI, 30 de Abril de 2022

VALÉRIA CRISTINA IANACONI
CPF nº: 096.517.038-14
Superintendente

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