

CN-SIFPM				CONAM	
Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi					
MOVIMENTACAO DE RECEITA					
05/05/2011		Por Data 01/01/2011 a 08/04/2011			Pagina 1
-----					
DATA	RECEITA		HISTORICO	VALOR	
-----					
06/01/2011	00002	1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF 12/10.	469.048,90	
06/01/2011	00002	1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 12/10.	1.876,68	
06/01/2011	00031	7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/2010	724.937,48	
06/01/2011	00031	7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/10.	3.954,95	
			SUBTOTAL	1.199.818,01	
-----					
28/01/2011	00003	1.2.1.0.29.09.00 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REG	CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 01/2011	22,32	
28/01/2011	00009	1.3.2.8.10.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	DESC. ADTO 13 ANTERIOR.	41,69	
28/01/2011	00026	1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	DESC. DUPLICIDADE JOSE S. ROCHA REF. 01/2011.	66,61	
28/01/2011	00050	9.2.1.0.00.00.01 RENDA FIXA NEGATIVA	RECEITA FINANCEIRA-JUROS NEGATIVOS REF. 01/2011	-94.799,27	
			SUBTOTAL	-94.668,65	
-----					
01/02/2011	00002	1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR 01/11.	2.527,00	
01/02/2011	00031	7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL 01/11.	3.905,35	
			SUBTOTAL	6.432,35	
-----					
07/02/2011	00002	1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF 01/2011.	472.783,89	
07/02/2011	00002	1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF 01/2011.	693,17	
07/02/2011	00031	7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	CONTRIBUICAO PATRONAL- PREFEITURA REF 01/2011.	731.096,22	
07/02/2011	00031	7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF 01/2011.	1.064,18	
			SUBTOTAL	1.205.637,46	
-----					
25/02/2011	00003	1.2.1.0.29.09.00 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REG	CONTRIBUICAO INATIVOS REF 02/11.	22,32	
25/02/2011	00009	1.3.2.8.10.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	DESC. ADIANTAMENTO 13 ANTERIOR	41,69	
25/02/2011	00009	1.3.2.8.10.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 02/11.	302.703,83	
			SUBTOTAL	302.767,84	
-----					
01/03/2011	00002	1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF 02/201	3.706,24	
01/03/2011	00031	7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF 02/201	5.727,86	
			SUBTOTAL	9.434,10	
-----					
04/03/2011	00002	1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	CONTRIB. SERVIDOR - PARTE PREFEITURA REF. 02/20	489.861,78	
04/03/2011	00002	1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 02/2011.	730,99	
04/03/2011	00031	7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	RESCISOES PATRONAL - PARTE PREFEITURA REF 02/20	1.193,97	
04/03/2011	00031	7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF 02/2011.	757.139,02	
			SUBTOTAL	1.248.925,76	
-----					
30/03/2011	00003	1.2.1.0.29.09.00 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REG	CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 03/2011.	22,32	
			SUBTOTAL	22,32	
-----					
31/03/2011	00009	1.3.2.8.10.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 03/2011.	692.722,62	
			SUBTOTAL	692.722,62	
-----					
04/04/2011	00002	1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF. 03/11	3.706,24	

CN-SIFPM			CONAM
Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi			
MOVIMENTACAO DE RECEITA			
05/05/2011	Por Data 01/01/2011 a 08/04/2011		Pagina 2
-----			
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
-----			
04/04/2011	00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF. 03/11	5.727,86
		SUBTOTAL	9.434,10
-----			
07/04/2011	00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 03/11.	1.514,67
07/04/2011	00002 1.2.1.0.29.07.00 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PRO	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 03/11.	504.222,73
07/04/2011	00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 03/11.	2.669,15
07/04/2011	00031 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 03/11.	779.226,12
		SUBTOTAL	1.287.632,67
-----			
		TOTAL GERAL	5.868.158,58
-----			