

| CN-SIFPM                                  |                        |  |            | CONAM        |
|---|------------------------|--|------------|--------------|
| Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi |                        |  |            |              |
| MOVIMENTACAO DE RECEITA                   |                        |  |            |              |
| 05/05/2011                                |                        | Por Data 01/01/2011 a 25/04/2011   |            | 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   |              |

| 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 |