

CN-SIFPM				CONAM
Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
27/06/2012		Por Data 01/01/2012 a 30/05/2012		Pagina 1
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
04/01/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - 13 SAL. CAMARA REF. 12/	4.386,18	
04/01/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA REF. 12/2011.	4.386,18	
04/01/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - 13 SAL. CAMARA REF. 12/	6.778,63	
04/01/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARAL REF. 12/2011.	6.778,63	
SUBTOTAL			22.329,62	
06/01/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTR. SERVIDOR - 13 SAL. PREFEITURA REF. 12/11	625.915,66	
06/01/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 12/2011	723.214,46	
06/01/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 12/2011.	3.003,32	
06/01/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTR. PATRONAL - 13 SALARIO PREFEITURA REF. 12	967.351,79	
06/01/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTR. PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/2011.	1.118.457,69	
06/01/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/2011.	3.473,58	
SUBTOTAL			3.441.416,50	
27/01/2012	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 01/2012.	51,67	
27/01/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESC. ADIANT. 13 ANTERIOR	47,08	
27/01/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESC. VENCTO INDEVIDO 01/2012.	32,16	
SUBTOTAL			130,91	
31/01/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 01/2012.	1.067.036,62	
31/01/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 01/2012	50.420,47	
SUBTOTAL			1.117.457,09	
06/02/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA REF - 01/2012.	4.386,18	
06/02/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA REF - 01/2012.	6.778,63	
SUBTOTAL			11.164,81	
07/02/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF.01/12.	977,62	
07/02/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF.01/12.	695.209,03	
07/02/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 01/2012.	1.347,66	
07/02/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF.01/12.	1.074.443,02	
SUBTOTAL			1.771.977,33	
27/02/2012	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 02/12.	51,67	
27/02/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESC. ADIANT. 13 ANTERIOR	47,08	
27/02/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESCONTO VENCTO INDEVIDO	32,16	
SUBTOTAL			130,91	
29/02/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA - JUROS REF.02/12.	1.494.191,13	
29/02/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA - JUROS REF.02/12.	39.619,73	
SUBTOTAL			1.533.810,86	
05/03/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA-PARTE SERVIDOR REF.02/2012.	4.580,22	
05/03/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA-PARTE PATRONAL REF.02/2012.	7.078,51	

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
SUBTOTAL			11.658,73
07/03/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 02/2012	721.783,77
07/03/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 02/2012.	1.337,87
07/03/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 02/2012	1.115.569,69
07/03/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 02/2012.	1.609,04
SUBTOTAL			1.840.300,37
30/03/2012	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 03/2012.	51,67
30/03/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DESC. VENCTO INDEVIDO REF. 03/2012.	32,16
30/03/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 03/2012.	1.217.366,26
30/03/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA - JUROS REF. 03/2012.	44.827,70
SUBTOTAL			1.262.277,79
09/04/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA - SERVIDOR REF.03/2012.	4.801,98
09/04/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA - PATRONAL REF.03/2012.	7.421,23
SUBTOTAL			12.223,21
10/04/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF.03/2012.	2.628,38
10/04/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF.03/2012.	716.290,57
10/04/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF.03/2012.	3.311,48
10/04/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF.03/2012.	1.107.003,49
SUBTOTAL			1.829.233,92
19/04/2012	00049 1.9.2.2.10.01.000	COMPENS.FINANCEIRAS ENTRE RGP COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS.	3.017,84
SUBTOTAL			3.017,84
26/04/2012	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 04/12.	104,92
SUBTOTAL			104,92
30/04/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 04/2012.	3.131.681,79
30/04/2012	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 04/12.	33.960,68
SUBTOTAL			3.165.642,47
02/05/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA REF. 04/2012.	5.023,24
02/05/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA REF. 04/2012.	7.763,19
SUBTOTAL			12.786,43
08/05/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR PREFEITURA REF. 04/2012.	771.842,60
08/05/2012	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR PREFEITURA REF. 04/2012.	2.703,30
08/05/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL PREFEITURA REF. 04/2012.	1.192.880,93
08/05/2012	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL PREFEITURA REF. 04/2012.	2.485,42

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
		SUBTOTAL	1.969.912,25
24/05/2012	00049 1.9.2.2.10.01.000 COMPENS.FINANCEIRAS ENTRE RGP	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS.	39,84
		SUBTOTAL	39,84
		TOTAL GERAL	18.005.615,80