

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

CN-SIFPM				CONAM
Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
27/06/2012		Por Data 01/01/2012 a 03/05/2012		Pagina 2
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 RECISOES 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 RECISOES 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
			TOTAL GERAL	16.035.663,71