

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi		CONAM
20/10/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA Por Data 01/01/2011 a 09/09/2011		Pagina 1
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
06/01/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF 12/10.	469.048,90
06/01/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 12/10.	1.876,68
06/01/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/2010	724.937,48
06/01/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 12/10.	3.954,95
			SUBTOTAL	1.199.818,01
28/01/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE	CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 01/2011	22,32
28/01/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	DESC. ADTO 13 ANTERIOR.	41,69
28/01/2011	00026 1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	DESC. DUPLICIDADE JOSE S. ROCHA REF. 01/2011.	66,61
28/01/2011	00050 9.2.1.0.00.00.001	RENDA FIXA NEGATIVA	RECEITA FINANCEIRA-JUROS NEGATIVOS REF. 01/2011	-94.799,27
			SUBTOTAL	-94.668,65
01/02/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR 01/11.	2.527,00
01/02/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL 01/11.	3.905,35
			SUBTOTAL	6.432,35
07/02/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF 01/2011.	472.783,89
07/02/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF 01/2011.	693,17
07/02/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO PATRONAL- PREFEITURA REF 01/2011.	731.096,22
07/02/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF 01/2011.	1.064,18
			SUBTOTAL	1.205.637,46
25/02/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE	CONTRIBUICAO INATIVOS REF 02/11.	22,32
25/02/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	DESC. ADIANTAMENTO 13 ANTERIOR	41,69
25/02/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 02/11.	302.703,83
			SUBTOTAL	302.767,84
01/03/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF 02/201	3.706,24
01/03/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF 02/201	5.727,86
			SUBTOTAL	9.434,10
04/03/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIB. SERVIDOR - PARTE PREFEITURA REF. 02/20	489.861,78
04/03/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 02/2011.	730,99
04/03/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	RESCISOES PATRONAL - PARTE PREFEITURA REF 02/20	1.193,97
04/03/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF 02/2011.	757.139,02
			SUBTOTAL	1.248.925,76
30/03/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE	CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 03/2011.	22,32
			SUBTOTAL	22,32
31/03/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 03/2011.	692.722,62
			SUBTOTAL	692.722,62
04/04/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF. 03/11	3.706,24

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
04/04/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF. 03/11	5.727,86
		SUBTOTAL	9.434,10
07/04/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 03/11.	1.514,67
07/04/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 03/11.	504.222,73
07/04/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 03/11.	2.669,15
07/04/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 03/11.	779.226,12
		SUBTOTAL	1.287.632,67
28/04/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE	CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 04/11.	100,66
28/04/2011	00026 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	DESC. VENC. INDEVIDO REF. 04/2011.	29,70
		SUBTOTAL	130,36
29/04/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 04/2011.	253.481,70
		SUBTOTAL	253.481,70
04/05/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF. 04/20	3.706,24
04/05/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF. 04/20	5.727,86
		SUBTOTAL	9.434,10
06/05/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	RESCISOES SERVIDOR - PARTE PREFEITURA REF. 04/1	1.067,86
06/05/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 04/11	581.294,87
06/05/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	RESCISOES PATRONAL - PARTE PREFEITURA REF. 04/1	2.003,34
06/05/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 04/11.	898.391,71
		SUBTOTAL	1.482.757,78
30/05/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE	CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 05/2011.	100,66
30/05/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 05/2011.	763.061,83
30/05/2011	00026 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	DESC. VENC TO INDEVIDO REF. 05/2011.	151,97
		SUBTOTAL	763.314,46
03/06/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF. 05/20	3.778,98
03/06/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF. 05/20	5.840,27
		SUBTOTAL	9.619,25
07/06/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 05/2011.	4.448,86
07/06/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 05/2011	589.072,18
07/06/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF 05/2011.	6.896,40
07/06/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 05/2011	910.411,81
		SUBTOTAL	1.510.829,25
29/06/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE	CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 06/2011.	100,66
29/06/2011	00026 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	DESC VENC. INDEVIDO - FOLHA INATIVOS REF. 06/11	151,97

DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR
		SUBTOTAL	252,63
30/06/2011	00050 9.2.1.0.00.00.001 RENDA FIXA NEGATIVA	RECEITA FINANCEIRA-JUROS NEGATIVOS REF. 06/2011	-111.539,69
		SUBTOTAL	-111.539,69
01/07/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF 06/201	4.111,36
01/07/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF 06/201	6.353,96
		SUBTOTAL	10.465,32
07/07/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 06/2011.	2.033,55
07/07/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 06/2011	11.432,83
07/07/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 06/2011.	3.944,97
07/07/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 06/2011	944.970,04
		SUBTOTAL	962.381,39
08/07/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 06/2011	600.000,00
		SUBTOTAL	600.000,00
28/07/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000 CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE	CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 07/2011.	100,66
28/07/2011	00026 1.9.2.2.99.00.000 OUTRAS RESTITUICOES	DESC. VENCTO INDEVIDO REF. 07/2011.	122,27
		SUBTOTAL	222,93
29/07/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 07/2011	343.902,92
		SUBTOTAL	343.902,92
01/08/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	REEMB. CONTR. SERVIDOR PREFEITURA REF. 06/2011.	-10.184,85
01/08/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	REEMB. CONTR. PATRONAL PREFEITURA REF. 06/2011.	-15.740,22
		SUBTOTAL	-25.925,07
02/08/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO CAMARA - PATE SERVIDOR REF. 07/201	4.119,15
02/08/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO CAMARA - PATE PATRONAL REF. 07/201	6.366,00
		SUBTOTAL	10.485,15
04/08/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS	RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 01 A 04/08/2011.	28.672,57
		SUBTOTAL	28.672,57
05/08/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA REF. 07/11.	2.290,11
05/08/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000 CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA REF. 07/2011	615.866,77
05/08/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA REF. 07/2011.	4.403,27
05/08/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000 CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA REF. 07/2011	951.912,97
		SUBTOTAL	1.574.473,12

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi		CONAM
20/10/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA Por Data 01/01/2011 a 09/09/2011		Pagina 4
DATA	RECEITA	HISTORICO	VALOR	
30/08/2011	00003 1.2.1.0.29.09.000	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O RE CONTRIBUICAO INATIVOS REF. 08/2011.	100,66	
		SUBTOTAL	100,66	
31/08/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 08/2011.	2.909.674,70	
31/08/2011	00009 1.3.2.8.10.00.000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RECEITA FINANCEIRA JUROS REF. 08/2011.	45.267,48	
		SUBTOTAL	2.954.942,18	
01/09/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE SERVIDOR REF. 08/20	4.119,15	
01/09/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO CAMARA - PARTE PATRONAL REF 08/20	6.366,00	
		SUBTOTAL	10.485,15	
08/09/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR RESCISOES SERVIDOR - PREFEITURA - REF. 08/2011.	2.837,45	
08/09/2011	00002 1.2.1.0.29.07.000	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PR CONTRIBUICAO SERVIDOR-PARTE PREFEITURA REF. 08/	627.814,98	
08/09/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP RESCISOES PATRONAL - PREFEITURA - REF. 08/2011	4.996,18	
08/09/2011	00031 7.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPP CONTRIBUICAO PATRONAL-PARTE PREFEITURA REF. 08/	969.688,68	
		SUBTOTAL	1.605.337,29	
		TOTAL GERAL	17.861.982,03	