

CN-SIFPM		Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi		CONAM
09/06/2011		MOVIMENTACAO DE RECEITA Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011		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	

CN-SIFPM			Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi		CONAM	
09/06/2011			MOVIMENTACAO DE RECEITA		Pagina 2	
09/06/2011			Por Data 01/01/2011 a 31/05/2011			
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. 04/11	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. 04/11	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. INDEVIDO REF. 05/2011.	151,97			
				SUBTOTAL	763.314,46	
				TOTAL GERAL	8.377.276,98	