

CN-SIFPM				CONAM
Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
05/07/2011	Por Data 01/01/2011 a 20/06/2011			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				CONAM
Fundo de Previdencia Municipal de Itapevi				
MOVIMENTACAO DE RECEITA				
05/07/2011	Por Data 01/01/2011 a 20/06/2011			Pagina 2
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	
TOTAL GERAL			9.897.725,48	