

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 08/04/2013 15:13:19

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receitas Arrecadadas de 08/03/2012 à 08/05/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 08/03/2012			
5	1.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	487.065,47
6	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	410.638,69
5506	6.1.2.1.7.02.02	REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	112.495,68
TOTAL DO DIA 08/03/2012			1.010.199,84
DIA 12/03/2012			
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	405,40
5320	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50,70
5321	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	234,00
5341	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78,00
TOTAL DO DIA 12/03/2012			768,10
DIA 13/03/2012			
18	1.9.2.2.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	145,00
TOTAL DO DIA 13/03/2012			145,00
DIA 14/03/2012			
5816	1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS	327.870,99
TOTAL DO DIA 14/03/2012			327.870,99
DIA 15/03/2012			
18	1.9.2.2.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	621,00
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00
TOTAL DO DIA 15/03/2012			675,00
DIA 16/03/2012			
5	1.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	112,19
6	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	94,93
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,46
TOTAL DO DIA 16/03/2012			227,58
DIA 22/03/2012			
18	1.9.2.2.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	48,00
TOTAL DO DIA 22/03/2012			48,00
DIA 23/03/2012			
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38,76
TOTAL DO DIA 23/03/2012			38,76
DIA 27/03/2012			
5816	1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS	328.013,36
TOTAL DO DIA 27/03/2012			328.013,36

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 08/04/2013 15:13:19

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receitas Arrecadadas de 08/03/2012 à 08/05/2012

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 30/03/2012			
6	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.165,13
7	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	97,17
13	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	450.006,43
18	1.9.2.2.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	39,00
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.411,39
5315	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40,00
5322	2.1.1.1.1.02.00	INSS	986,65
5323	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.179,24
5325	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	11,41
5327	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.276,03
5331	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	84,83
5335	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.284,00
5337	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.278,55
5816	1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS	333.058,76
27	7.9.2.2.99.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PREFEITURA/RPPS	20.395,62
TOTAL DO DIA 30/03/2012			823.314,21

DIA 03/04/2012

5	1.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14.549,75
6	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.311,35
7	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	197,66
TOTAL DO DIA 03/04/2012			27.058,76

DIA 04/04/2012

7	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.477,59
18	1.9.2.2.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	28,39
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.069,88
5315	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.498,11
5316	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.224,55
5318	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	360,85
5323	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	31.916,23
5324	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.657,76
5325	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.843,32
5327	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	15.125,77
5329	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.602,44
5331	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.016,05
5335	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.703,70
5336	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.577,12
5337	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	76.289,04
5338	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7,00
5340	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.100,62
5342	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.822,04
TOTAL DO DIA 04/04/2012			175.320,46

DIA 09/04/2012

5	1.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	247,96
6	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	209,81
TOTAL DO DIA 09/04/2012			457,77

DIA 10/04/2012

9	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	371.257,49
27	7.9.2.2.99.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PREFEITURA/RPPS	-302.519,08

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receitas Arrecadadas de 08/03/2012 à 08/05/2012

Data: 08/04/2013 15:13:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Valor
TOTAL DO DIA 10/04/2012			68.738,41
DIA 12/04/2012			
5	1.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	510.047,99
6	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	430.085,36
5506	6.1.2.1.7.02.02	REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	117.805,64
5816	1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS	335.950,27
TOTAL DO DIA 12/04/2012			1.393.889,26
DIA 13/04/2012			
13	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	62.935,75
18	1.9.2.2.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	159,00
TOTAL DO DIA 13/04/2012			63.094,75
DIA 16/04/2012			
18	1.9.2.2.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	700,00
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00
TOTAL DO DIA 16/04/2012			754,00
DIA 17/04/2012			
5816	1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS	331.591,50
TOTAL DO DIA 17/04/2012			331.591,50
DIA 23/04/2012			
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38,76
TOTAL DO DIA 23/04/2012			38,76
DIA 24/04/2012			
5816	1.1.2.9.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS	328.772,11
TOTAL DO DIA 24/04/2012			328.772,11
DIA 27/04/2012			
6	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.165,13
7	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	97,17
13	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.122,25
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.856,81
5315	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40,00
5322	2.1.1.1.1.02.00	INSS	986,65
5323	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.179,24
5325	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	11,41
5327	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.276,03
5331	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	84,83
5335	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.284,00
5337	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.522,14
27	7.9.2.2.99.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PREFEITURA/RPPS	20.395,62
TOTAL DO DIA 27/04/2012			52.021,28

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Data: 08/04/2013 15:13:19

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receitas Arrecadadas de 08/03/2012 à 08/05/2012

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 30/04/2012			
13	1.3.2.1.02.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.042.244,26
TOTAL DO DIA 30/04/2012			1.042.244,26
DIA 03/05/2012			
5	1.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	13.844,14
6	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.714,30
7	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	197,66
TOTAL DO DIA 03/05/2012			25.756,10
DIA 04/05/2012			
7	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.477,59
18	1.9.2.2.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	28,39
5312	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.349,58
5315	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.521,05
5316	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.792,94
5318	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	383,65
5323	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	38.960,85
5324	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.083,01
5325	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.915,91
5327	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	15.310,39
5329	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.187,61
5331	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.166,43
5335	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.217,05
5336	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.513,91
5337	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	75.545,71
5338	2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7,00
5340	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.074,89
5342	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.610,60
TOTAL DO DIA 04/05/2012			183.146,56
TOTAL			6.184.184,82

ITAPETININGA, 08 de Maio de 2012

JAIME DE CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

ROBERTO DA SILVA GODOY
TC-1SP065575/0-7
CONTADOR