

SERVICO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receitas Arrecadadas de 23/04/2018 à 30/04/2018

Data: 23/05/2018 11:08:07  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                   | Código            | Descrição                                                                                | Valor        |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DIA 24/04/2018          |                   |                                                                                          |              |
| 6                       | 7.2.1.0.04.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO RPPS                                              | 1.314.574,28 |
| 1                       | 1.2.1.0.04.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                             | 914.594,63   |
| TOTAL DO DIA 24/04/2018 |                   |                                                                                          | 2.229.168,91 |
| DIA 25/04/2018          |                   |                                                                                          |              |
| 5322                    | 2.1.8.8.1.01.02   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                                                                | 73,15        |
| TOTAL DO DIA 25/04/2018 |                   |                                                                                          | 73,15        |
| DIA 27/04/2018          |                   |                                                                                          |              |
| 5343                    | 2.1.8.8.1.01.15   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                             | 2.325,98     |
| 5344                    | 2.1.8.8.1.01.15   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                             | 857,05       |
| 6                       | 7.2.1.0.04.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO RPPS                                              | 960,50       |
| 7                       | 7.9.9.0.01.1.1.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 416.666,67   |
| 1                       | 1.2.1.0.04.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL                             | 3.574,33     |
| 5312                    | 2.1.8.8.1.01.04   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                         | 4.448,68     |
| 5315                    | 2.1.8.8.1.01.99   | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                                | 6,00         |
| 5322                    | 2.1.8.8.1.01.02   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                                                                | 1.051,86     |
| 5323                    | 2.1.8.8.1.01.15   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                             | 2.830,42     |
| 5327                    | 2.1.8.8.1.01.15   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                             | 212,31       |
| 5331                    | 2.1.8.8.1.01.99   | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                                | 122,69       |
| 5335                    | 2.1.8.8.1.01.15   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                             | 960,52       |
| 5337                    | 2.1.8.8.1.01.15   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                             | 150,00       |
| TOTAL DO DIA 27/04/2018 |                   |                                                                                          | 434.167,01   |
| DIA 30/04/2018          |                   |                                                                                          |              |
| 8                       | 7.2.1.0.04.1.1.01 | PARCELAMENTO MPS ACORDO 00545/2014                                                       | 182.869,08   |
| 9                       | 7.2.1.0.04.1.1.02 | PARCELAMENTO MPS ACORDO 00546/2014                                                       | 29.485,21    |
| 5817                    | 4.6.1.9.1.00.00   | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 285.542,40   |
| 5                       | 1.9.2.2.99.1.1.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM                                                     | 111.486,54   |
| TOTAL DO DIA 30/04/2018 |                   |                                                                                          | 609.383,23   |
| TOTAL                   |                   |                                                                                          | 3.272.792,30 |

ITAPETININGA, 30 de Abril de 2018

JAIME DE CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

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