

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
08010013	08/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	3.701,54
08010012	08/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.302,62
08010011	08/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	6.752,62
10010033	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.501,43
10010082	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.425,22
10010083	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.901,50
10010084	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217,18
10010085	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.947,45
10010086	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.065,48
10010087	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.595,09
10010088	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.992,63
10010089	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	341,96
10010090	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	9.077,89
10010091	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	31.939,83
10010092	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	166.006,02
10010093	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	406,64
10010068	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	502,47
10010070	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	103,07
10010071	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	3.133,27
10010072	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	840,89
10010073	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	318,97
10010074	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	478,18
10010075	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	542,41
10010076	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	103,07
10010077	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	635,44
10010078	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	838,09
10010079	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,77
10010080	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	103,07
10010081	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.220,36
10010051	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.303,97
10010052	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.109,61
10010053	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.597,18
10010054	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991,23
10010055	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.025,47
10010056	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.644,08
10010057	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.867,84
10010058	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	336,25
10010059	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	9.018,14

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10010060	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	31.954,24
10010061	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND	165.191,05
10010062	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	389,12
10010063	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.697,66
10010064	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.548,20
10010065	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	GABINETE DO PREFEITO	4.182,35
10010066	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	4.516,62
10010067	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	320,14
10010034	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.787,07
10010035	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	GABINETE DO PREFEITO	4.284,55
10010036	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS	5.344,00
10010037	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE TURISMO, PESCA E M.AMBIENT	342,50
10010038	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS	515,35
10010039	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	103,07
10010040	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	SECRETARIA DE CULTURA	3.112,15
10010041	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	858,92
10010042	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	311,54
10010043	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	474,01
10010044	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	542,39
10010045	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	103,07
10010046	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	628,44
10010047	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	838,08
10010048	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	319,23
10010049	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	103,07
10010050	10/01/2018	Or.	1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.837,32
11010030	11/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	32.046,49
11010031	11/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	28.232,51
12010026	12/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	3.645,98
12010027	12/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.265,98
12010028	12/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	6.652,56
12010029	12/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	12.870,11
12010030	12/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	16.256,32
24010011	24/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	12.862,48
24010012	24/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	3.701,20
24010013	24/01/2018	Or.	1218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	2.301,38
30010214	30/01/2018	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.413,33
31010108	31/01/2018	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO BRADESCO S/A	40.405,58
31010109	31/01/2018	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	25.664,26

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2018 a 31/01/2018)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31010101	31/01/2018	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	34.542,22
31010102	31/01/2018	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	774,48
31010103	31/01/2018	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	9.248,08
31010104	31/01/2018	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	71.230,91
31010105	31/01/2018	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	1.063,03
31010106	31/01/2018	Or.	9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-274,01
31010100	31/01/2018	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	352.968,62
31010126	31/01/2018	Or.	1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	BANCO DO BRASIL S/A	387.785,68
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						<b>1.762.171,26</b>
Total Anulado por Unidade Gestora:						<b>0,00</b>
Total Líquido por Unidade Gestora:						<b>1.762.171,26</b>

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE  
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S  
Contador(a)

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO  
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Total Arrecadado: **1.762.171,26**  
Total Anulado: **0,00**  
Total Líquido: **1.762.171,26**