

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07070011	07/07/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.246,11
10070077	10/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	5.125,32
10070078	10/07/2023	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA	7.179,10
11070024	11/07/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	82.969,64
11070025	11/07/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	69.970,44
31070276	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG - PREVIDENCIA SOCIAL (SEDE)	3.019,36
31070280	31/07/2023	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOPAG - APOSENTADO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO	2.600,97
31070291	31/07/2023	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOPAG - FMSS- INATIVOS	836,75
31070435	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	74.329,28
31070334	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.910,01
31070335	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	73.267,01
31070434	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.921,61
31070336	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.453,14
31070337	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	332.052,01
31070338	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	98.213,49
31070339	31/07/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-34.264,07
31070340	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	24.814,60
31070341	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	277.406,83
31070342	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	59.555,17
31070343	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	129.545,77
31070344	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	95.479,60
31070345	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	203.721,29
31070346	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S/A	202.333,21
31070347	31/07/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	-2.914,82
31070348	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.737,12
31070349	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.807,56
31070350	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.922,93
31070310	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	20.179,34
31070311	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	3.992,21
31070312	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.478,00
31070313	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	5.099,57
31070314	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	6.121,20
31070315	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	13.380,30
31070316	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	18.700,57
31070317	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	3.733,85
31070321	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	764,51
31070322	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA	186,09
31070323	31/07/2023	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	260,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31070324	31/07/2023	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.070,87
31070325	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	930,44
31070327	31/07/2023	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.303,28
31070328	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	6.055,09
31070329	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA	1.781,89
31070330	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA	186,09
31070332	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.045,12
31070318	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	3.162,40
31070319	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	2.925,16
31070320	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.210,06
31070300	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.110,79
31070301	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	9.198,77
31070302	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	9.740,39
31070303	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	5.885,01
31070304	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	372,18
31070305	31/07/2023	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME	521,31
31070306	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P	3.144,88
31070307	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	4.885,04
31070308	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	2.488,64
31070309	31/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	858,92
31070436	31/07/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO BRADESCO S/A	22.786,36
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	2.388.798,41
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	2.388.798,41

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)

PRISCILA CASTRO DE FREITAS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Total Arrecadado: **2.388.798,41**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **2.388.798,41**