

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|---|--------------------|
| 07080014 | 07/08/2023 | Or. | 1999.03.01.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pr | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 65.092,95 |
| 10080046 | 10/08/2023 | Or. | 7215.51.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 70.610,13 |
| 10080043 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 1.682,72 |
| 10080044 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 1.225,91 |
| 10080026 | 10/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA | 4.410,40 |
| 10080027 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA | 256,67 |
| 10080028 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA | 3.148,69 |
| 10080029 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 2.232,08 |
| 10080030 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 209,22 |
| 10080031 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 2.195,53 |
| 10080032 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 205,81 |
| 10080033 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 2.644,55 |
| 10080034 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 909,48 |
| 10080035 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 4.997,61 |
| 10080036 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 1.721,65 |
| 10080037 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 4.923,50 |
| 10080038 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 1.510,18 |
| 10080039 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 1.699,37 |
| 10080040 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 4.406,41 |
| 10080041 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 1.528,25 |
| 10080042 | 10/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 4.614,75 |
| 10080024 | 10/08/2023 | Or. | 7215.51.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 83.728,17 |
| 10080025 | 10/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA | 359,52 |
| 18080026 | 18/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 3.133,38 |
| 18080028 | 18/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 3.082,17 |
| 18080029 | 18/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 3.712,57 |
| 18080031 | 18/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 2.417,02 |
| 18080032 | 18/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 2.385,81 |
| 18080033 | 18/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 2.362,48 |
| 31080323 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO BRADESCO S/A | 64.245,74 |
| 31080324 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO BRADESCO S/A | 15.028,87 |
| 31080307 | 31/08/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri | BANCO DO BRASIL S/A | -248.057,80 |
| 31080308 | 31/08/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri | BANCO DO BRASIL S/A | -133.198,74 |
| 31080309 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 16.395,38 |
| 31080310 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 219.444,43 |
| 31080311 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 67.211,18 |
| 31080312 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 127.120,17 |
| 31080313 | 31/08/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri | BANCO DO BRASIL S/A | -212.117,92 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|---|--------------------|
| 31080314 | 31/08/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio | BANCO DO BRASIL S/A | -71.774,94 |
| 31080315 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 142.061,45 |
| 31080316 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 18.645,06 |
| 31080318 | 31/08/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | -6.897,72 |
| 31080319 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 247.007,28 |
| 31080317 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL | 17.441,95 |
| 31080320 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51.960,40 |
| 31080321 | 31/08/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -21.884,16 |
| 31080322 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 86.779,74 |
| 31080274 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FOPAG - PREVIDENCIA SOCIAL (SEDE) | 3.019,36 |
| 31080278 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.21.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | FOPAG - APOSENTADO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO | 2.600,97 |
| 31080286 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.21.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | FOPAG - FMSS- INATIVOS | 1.760,75 |
| 31080210 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.138,85 |
| 31080252 | 31/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1.070,51 |
| 31080253 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 4.781,08 |
| 31080271 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 5.802,21 |
| 31080272 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 186,03 |
| 31080273 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 1.683,90 |
| 31080298 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | GABINETE DO PREFEITO | 8.856,22 |
| 31080306 | 31/08/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 292,60 |
| 31080074 | 31/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.129,28 |
| 31080235 | 31/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1.302,84 |
| 31080075 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 806,21 |
| 31080303 | 31/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 4.257,33 |
| 31080304 | 31/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 3.667,60 |
| 31080245 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 3.111,44 |
| 31080305 | 31/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 1.179,88 |
| 31080246 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 2.873,05 |
| 31080247 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1.158,52 |
| 31080127 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50.152,56 |
| 31080128 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.525,19 |
| 31080248 | 31/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1.622,75 |
| 31080129 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 67.657,77 |
| 31080130 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.074,65 |
| 31080132 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 313.098,20 |
| 31080201 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.911,85 |
| 31080202 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 19.806,25 |
| 31080203 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.844,32 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|--|---------------------|
| 31080204 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.333,05 |
| 31080249 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 186,03 |
| 31080208 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.732,61 |
| 31080250 | 31/08/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 260,56 |
| 31080209 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 13.393,86 |
| 31080251 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 764,26 |
| 31080234 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 930,13 |
| 31080023 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.057,66 |
| 31080040 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 8.163,01 |
| 31080069 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3.442,45 |
| 31080041 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 5.883,06 |
| 31080042 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 372,05 |
| 31080052 | 31/08/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P | 3.162,44 |
| | | | | | Total Arrecadado por Unidade Gestora: | 1.242.870,69 |
| | | | | | Total Anulado por Unidade Gestora: | 0,00 |
| | | | | | Total Líquido por Unidade Gestora: | 1.242.870,69 |

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: **1.242.870,69**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **1.242.870,69**