

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|----------|------------|-----|------------------|--|---|--------------------|
| 06100037 | 06/10/2023 | Or. | 1999.03.01.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17.197,71 |
| 10100051 | 10/10/2023 | Or. | 7215.51.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 72.285,71 |
| 10100052 | 10/10/2023 | Or. | 7215.51.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 85.715,04 |
| 17100042 | 17/10/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA | 5.302,54 |
| 17100043 | 17/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA | 3.785,60 |
| 31100217 | 31/10/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 187,15 |
| 31100218 | 31/10/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própric | BANCO DO BRASIL S/A | -236.205,57 |
| 31100219 | 31/10/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própric | BANCO DO BRASIL S/A | -86.474,89 |
| 31100220 | 31/10/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 13.719,49 |
| 31100221 | 31/10/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própric | BANCO DO BRASIL S/A | -98.816,82 |
| 31100222 | 31/10/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 60.905,34 |
| 31100223 | 31/10/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 124.136,93 |
| 31100224 | 31/10/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO DO BRASIL S/A | 106.096,53 |
| 31100309 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.872,26 |
| 31100300 | 31/10/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1.070,87 |
| 31100301 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 764,51 |
| 31100302 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 2.749,94 |
| 31100303 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 930,44 |
| 31100304 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 3.186,90 |
| 31100298 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 186,09 |
| 31100299 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 5.033,90 |
| 31100296 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 1.684,45 |
| 31100297 | 31/10/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 260,65 |
| 31100294 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 5.885,01 |
| 31100292 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | GABINETE DO PREFEITO | 9.685,76 |
| 31100293 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAME | 7.402,08 |
| 31100233 | 31/10/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO BRADESCO S/A | 7.733,11 |
| 31100310 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | 4.224,40 |
| 31100234 | 31/10/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própric | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | -144.043,74 |
| 31100225 | 31/10/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própric | BANCO DO BRASIL S/A | -79.391,71 |
| 31100226 | 31/10/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própric | BANCO DO BRASIL S/A | -230.896,28 |
| 31100229 | 31/10/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.363,40 |
| 31100228 | 31/10/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própric | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -5.022,68 |
| 31100230 | 31/10/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 213.189,90 |
| 31100231 | 31/10/2023 | Or. | 9913.21.04.01.00 | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própric | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -41.490,73 |
| 31100232 | 31/10/2023 | Or. | 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci | BANCO BRADESCO S/A | 338,70 |
| 31100305 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 372,18 |
| 31100306 | 31/10/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 521,31 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

| Talão | Data | Tp. | Classificação | Receita | Contribuinte | Valor Recebido R\$ |
|---------------------------------------|------------|-----|------------------|--|--|--------------------|
| 31100307 | 31/10/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1.623,29 |
| 31100308 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1.158,90 |
| 31100311 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2.861,90 |
| 31100312 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P | 3.256,53 |
| 31100313 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.913,48 |
| 31100314 | 31/10/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 521,31 |
| 31100315 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 372,18 |
| 31100316 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 20.158,19 |
| 31100317 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.334,15 |
| 31100318 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.168,15 |
| 31100319 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 13.398,30 |
| 31100320 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.641,94 |
| 31100321 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 18.651,23 |
| 31100322 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.140,88 |
| 31100323 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 69.505,21 |
| 31100324 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.705,42 |
| 31100325 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 317.016,85 |
| 31100326 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 50.125,75 |
| 31100327 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 4.673,09 |
| 31100328 | 31/10/2023 | Or. | 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 806,48 |
| 31100329 | 31/10/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 3.668,82 |
| 31100330 | 31/10/2023 | Or. | 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | 2.205,09 |
| Total Arrecadado por Unidade Gestora: | | | | | | 396.352,62 |
| Total Anulado por Unidade Gestora: | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido por Unidade Gestora: | | | | | | 396.352,62 |

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: **396.352,62**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **396.352,62**