



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Luis Frutuoso nº 204 - Vila Santana - Sumaré/SP

Data: 22/03/2023 12:40:49

Usuário: ERIC MESQUITA / 123.***.***-03

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 12/01/2022 à 12/01/2023

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/01/2023					
5301		A.S.M.S DESC SERVICARD - EVENTO 539	0,00	0,00	4.305,04
5302		A.S.M.S CPRA COMERCIO - EVENTO 563	0,00	0,00	19.894,27
5303		CONVENIO SINDICATO- EVENTO 561	0,00	0,00	1.279,97
5304		CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	43.950,36
5311		PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.749,72
5312		IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	149.472,21
5313		SINDICATO- SINDISSU	0,00	0,00	1.646,13
5314		CESTA BASICA	0,00	0,00	5.388,93
5315		ASSOCIAÇÃO - ASMS	0,00	0,00	3.983,42
5317		EMPRESTIMO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	42.991,26
5318		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL AG 6977-9	0,00	0,00	25.092,08
5321		IAMS- INSTITUTO ASSISTENCIA MEDICA DE SUMARE	0,00	0,00	95.687,06
5328		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.520,00
7	1.2.1.5.01.2.1.01.01	INATIVO PREFEITURA	202.251,08	0,00	146.582,31
8	1.2.1.5.01.2.1.01.02	INATIVO CAMARA	11.152,96	0,00	8.033,73
9	1.2.1.5.01.3.1.01.01	PENSIONISTA PREFEITURA	34.736,29	0,00	25.507,89
28	1.9.2.2.03.0.1.01.05	RESTITUIÇÕES PMS 18630/2018 BENEF PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	700,00
TOTAL DO DIA 05/01/2023				0,00	589.784,38
DIA 06/01/2023					
1	1.2.1.5.01.1.1.01.01	SEGURADO PREFEITURA	2.617.643,17	0,00	2.186.714,30
15	1.9.9.9.03.0.1.01.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - RGPS X RPPS	5.000,00	0,00	4.969,35
16	7.2.1.5.02.1.1.01.01	PATRONAL PREFEITURA	2.748.525,33	0,00	2.296.047,87
18	7.2.1.5.02.1.1.04.01	DEFICIT ATUARIAL PREFEITURA	1.392.960,12	0,00	1.163.641,98
TOTAL DO DIA 06/01/2023				0,00	5.651.373,50
TOTAL				0,00	6.241.157,88

SUMARE, 12 de Janeiro de 2023

MARIA ELISABETE ANTUNES
RG: 21.822.487-4
SUPERINTENDENTE PREVIDENCIÁRIA

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA