

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/12/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
02/12/2020	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
10/12/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,54	Banco do Brasil - Taxa de Administração
10/12/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	453.747,51	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/12/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	15.842,43	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/12/2020	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	14.204,86	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/12/2020	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	14.204,87	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/12/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	426.470,49	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/12/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	17.036,08	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/12/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	425.452,16	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/12/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	14.854,52	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/12/2020	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.417,39	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/12/2020	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.232,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/12/2020	721804110100	0,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	63.329,93	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/12/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	82.855,63	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
16/12/2020	132100410200	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variavel	223.652,49	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX PREVIDENCIÁRIO
17/12/2020	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
17/12/2020	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/12/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.468,88	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

L.C. 131

18/12/2020	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.288,09	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/12/2020	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	14.204,86	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/12/2020	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	14.204,87	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/12/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.285,56	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/12/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	35.026,10	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/12/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	12.476,98	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/12/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	18.803,51	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/12/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	223.386,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/12/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	7.998,13	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/12/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	427.175,99	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/12/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	15.294,60	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				2.607.349,34	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
02/12/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.112,47	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	5.147,25	CAIXA / TESOURARIA
08/12/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	52,50	CAIXA / TESOURARIA
08/12/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
08/12/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	158,10	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.912,34	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.112,47	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	287,10	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2020	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	140,00	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			12.985,98	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente