

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>                            |
|---|---------------|----------------------|---|---------------------|---|
| 05/11/2021                              | 132100410100  | 0,00                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Previdenciario | 77.171,67           | BRANCO FIA IBOVESPA PLUS                |
| 15/11/2021                              | 721804110100  | 900.000,00           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro                      | 72.018,20           | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO               |
| 15/11/2021                              | 721804110100  | 900.000,00           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro                      | 105.974,01          | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO               |
| 15/11/2021                              | 721804110200  | 1.400.000,00         | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario                  | 94.222,62           | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 15/11/2021                              | 721804110200  | 1.400.000,00         | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario                  | 113.424,75          | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 17/11/2021                              | 799099110100  | 1.633.000,00         | Receita Diversas - Taxa Administração   | 173.452,22          | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO      |
| 17/11/2021                              | 121801110100  | 5.088.000,00         | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro                      | 449.268,21          | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO               |
| 17/11/2021                              | 721803110100  | 4.081.000,00         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro                  | 449.268,21          | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO               |
| 17/11/2021                              | 121801110400  | 6.837.000,00         | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario                    | 432.918,51          | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 17/11/2021                              | 721803110400  | 6.757.000,00         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario              | 463.841,48          | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 19/11/2021                              | 799099110100  | 1.633.000,00         | Receita Diversas - Taxa Administração   | 4.494,19            | Banco do Brasil - Taxa de Administração |
| 29/11/2021                              | 721803110300  | 10.000,00            | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro                 | 2.940,39            | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO               |
| 29/11/2021                              | 721803110600  | 11.000,00            | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario             | 1.259,13            | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 30/11/2021                              | 121801110600  | 23.000,00            | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario                   | 1.175,19            | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| 30/11/2021                              | 121801110300  | 10.000,00            | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro                     | 2.940,39            | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| 30/11/2021                              | 121801110200  | 60.000,00            | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro                          | 13.975,71           | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| 30/11/2021                              | 721803110200  | 60.000,00            | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro                      | 13.975,71           | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| 30/11/2021                              | 121801110500  | 155.000,00           | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario                        | 11.759,44           | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| 30/11/2021                              | 721803110500  | 182.000,00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario                  | 12.599,39           | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b> |               |                      |   | <b>2.496.679,42</b> |   |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

| <u>Data</u>  | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u>                       | <u>Valor</u>     | <u>Descrição</u>   |
|--|---------------|--|------------------|--------------------|
| 12/11/2021   | 218810104.012 | IRRF - FORNECEDORES                    | 52,50            | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/11/2021   | 218810104.012 | IRRF - FORNECEDORES                    | 43,50            | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/11/2021   | 218810104.012 | IRRF - FORNECEDORES                    | 20,25            | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2021   | 218810104.010 | IRRF - Pensão - Financeiro             | 2.105,39         | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2021   | 218810104.011 | IRRF - Pensão - Previdenciario         | 230,90           | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2021   | 218810104.014 | IRRF - Aposentadoria Previdenciario    | 197,46           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2021   | 218810104.016 | IRRF - Aposentadoria Financeiro        | 2.682,29         | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2021   | 218810104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO            | 4.967,23         | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2021   | 218810499.014 | ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO<br>SERVIDOR | 2.940,39         | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2021   | 218810104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO            | 1.098,25         | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2021   | 218810499.014 | ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO<br>SERVIDOR | 1.175,19         | CAIXA / TESOURARIA |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |  | <b>15.513,35</b> |                    |

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente