

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>
13/09/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	173.452,22	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/09/2021	799099120100	0,00	Receita Diversas - Taxa Administração - Multa	6.612,07	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/09/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	173.452,22	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/09/2021	799099120100	0,00	Receita Diversas - Taxa Administração - Multa	5.708,11	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/09/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	424.452,35	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
13/09/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	13.968,22	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
13/09/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	454.770,66	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
13/09/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	14.965,95	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
13/09/2021	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro	450.229,63	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
13/09/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	450.229,63	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
13/09/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	14.816,52	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
13/09/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	14.816,52	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/09/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	104.060,81	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/09/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	70.744,86	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/09/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	111.377,03	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/09/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	92.556,69	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/09/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	4.494,19	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/09/2021	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	13.975,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2021	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	13.975,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2021	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.602,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/09/2021	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.762,74	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/09/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	173.452,22	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/09/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	5.299,86	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/09/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	457.693,96	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/09/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	427.180,80	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/09/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	13.984,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário

**L.C. 131**

30/09/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	13.052,58	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/09/2021	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro	454.493,79	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	454.493,79	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2021	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/09/2021	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/09/2021	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.940,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2021	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.940,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2021	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	362,90	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2021	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	362,90	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2021	799099120100	0,00	Receita Diversas - Taxa Administração - Multa	5.299,86	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/09/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	13.887,14	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	13.887,14	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	(5.299,86)	Banco do Brasil - Taxa de Administração
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>4.669.491,85</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
15/09/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	43,50	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	20,25	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	218810104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	841,79	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	1.595,14	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	230,90	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2021	218810104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	891,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.098,25	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	4.867,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	3.303,29	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>14.119,65</b>	



Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Municipais de Itupeva

15/10/2021  
12:12:12

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

- Itupeva/SP  
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

---

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

---

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

---

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente