

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

09/08/2022 15:25:43

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de l'iupeva CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

| 14/07/2022 721502 14/07/2022 721502 14/07/2022 721502 15/07/2022 721551 15/07/2022 721551 20/07/2022 799998 29/07/2022 721502 29/07/2022 721502 29/07/2022 721502 | 11110100000 5.8 12110100000 5.8 12110100000 5.5 12110400000 5.9 11110100000 1.7 11110200000 2.0 | 350.000,00 Contribui - Prefeitu Financeir 350.000,00 Contribui Civil Ativo 663.000,00 Contribui - Prefeitu Previdên 660.000,00 Contribui Civil Ativo Previdên 782.000,00 Contribui Civil Ativo Financeir | ção do Servidor Civil Ativo ura - Funcionários - ro ção Patronal - Servidor o - Prefeitura - Financeiro ção do Servidor Civil Ativo ura - Funcionários - ciario ção Patronal - Servidor o - Prefeitura - ciario ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - ro ção Patronal - Servidor | 486.574,14 486.574,14 559.926,11 599.617,27 121.978,49 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA ITUPEVA PREV - FUNDO FINA ITUPEVA PREV - FUNDO PREV ITUPEVA PREV - FUNDO PREV ITUPEVA PREV F FINANCEIRO Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
|---|---|---|--|--|---|
| 14/07/2022 721502 14/07/2022 721502 14/07/2022 721502 15/07/2022 721551 15/07/2022 721551 20/07/2022 799998 29/07/2022 721502 29/07/2022 721502 29/07/2022 721502 | 22110100000 5.8 21110400000 5.5 22110400000 5.9 31110100000 1.7 31110200000 2.0 | - Prefeitu Financeir St. 2000,00 Contribui Civil Ativo Contribui - Prefeitu Previdên Civil Ativo Civil Ativo Previdên Civil Ativo Financeir Civil Ativo Financeir Civil Ativo | ra - Funcionários - ro ção Patronal - Servidor o - Prefeitura - Financeiro ção do Servidor Civil Ativo ira - Funcionários - ciario ção Patronal - Servidor o - Prefeitura - ciario ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - ro ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - | 486.574,14 559.926,11 599.617,27 121.978,49 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA ITUPEVA PREV - FUNDO PREV ITUPEVA PREV - FUNDO PREV ITUPEVA PREV F FINANCEIRO |
| 14/07/2022 121501 14/07/2022 721502 15/07/2022 721551 15/07/2022 721551 20/07/2022 799998 29/07/2022 721501 29/07/2022 721502 29/07/2022 121501 29/07/2022 721502 | 11110400000 5.5 12110400000 5.9 11110100000 1.7 11110200000 2.0 | 850.000,00 Contribui Civil Ativo 663.000,00 Contribui - Prefeitu Previdên 660.000,00 Contribui Civil Ativo 782.000,00 Contribui Civil Ativo Financeir 040.000,00 Contribui Civil Ativo | ção Patronal - Servidor o - Prefeitura - Financeiro ção do Servidor Civil Ativo ira - Funcionários - ciario ção Patronal - Servidor o - Prefeitura - ciario ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - ro ção Patronal - Servidor | 559.926,11 599.617,27 121.978,49 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV ITUPEVA PREV - FUNDO PREV ITUPEVA PREV F FINANCEIRO |
| 14/07/2022 721502 15/07/2022 721551 15/07/2022 721551 20/07/2022 799999 20/07/2022 799999 29/07/2022 721502 29/07/2022 721502 29/07/2022 721502 | 22110400000 5.9 31110100000 1.7 31110200000 2.0 | 563.000,00 Contribui- Prefeitu Previdêne 660.000,00 Contribui Civil Ative 782.000,00 Contribui Civil Ative Financeir 040.000,00 Contribui Civil Ative | ção do Servidor Civil Ativo ura - Funcionários - ciario ção Patronal - Servidor o - Prefeitura - ciario ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - o ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - | 599.617,27 121.978,49 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV ITUPEVA PREV F FINANCEIRO |
| 15/07/2022 721551 15/07/2022 721551 20/07/2022 799998 20/07/2022 799998 29/07/2022 721502 29/07/2022 721502 29/07/2022 721502 | i1110100000 1.7 i1110200000 2.0 | Civil Ativo Previdêno 782.000,00 Contribui Civil Ativo Financeir 040.000,00 Contribui Civil Ativo | o - Prefeitura - ciario ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - ro ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - | 121.978,49 | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO |
| 15/07/2022 721551 20/07/2022 799999 20/07/2022 799999 29/07/2022 121501 29/07/2022 721502 29/07/2022 721502 | 1110200000 2.0 | 782.000,00 Contribui Civil Ativo Financeir 040.000,00 Contribui Civil Ativo | ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - ro ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - | | |
| 20/07/2022 7999999 20/07/2022 7999999 29/07/2022 121501 29/07/2022 721502 29/07/2022 121501 29/07/2022 721502 | | 040.000,00 Contribui Civil Ativo | ção Patronal - Servidor o - Parcelamentos - | 130.554,46 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 20/07/2022 7999999 29/07/2022 121501 29/07/2022 721502 29/07/2022 121501 29/07/2022 721502 | | | | | |
| 29/07/2022 121501 29/07/2022 721502 29/07/2022 121501 29/07/2022 721502 | 9110100000 2.0 | 040.000,00 Outras Ro Administr | eceitas- Taxa | 4.932,62 | Banco do Brasil - Taxa de Administração |
| 29/07/2022 721502 29/07/2022 121501 29/07/2022 721502 | 9110100000 2.0 | 040.000,00 Outras Ro Administr | | 169.843,09 | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| 29/07/2022 121501 29/07/2022 721502 | 1110300000 | | ção do Servidor Civil Ativo previdência- Funcionários eiro | 4.399,15 | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO |
| 29/07/2022 721502 | 2110300000 | | ção Patronal - Servidor o - Itupeva Previdência- ro | 4.399,15 | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO |
| | 11110500000 1 | 151.000,00 Contribui | ção do Servidor Civil Ativo a - Funcionários - | 14.897,46 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 29/07/2022 121501 | 2110500000 1 | 162.000,00 Contribui | ção Patronal - Servidor o - Câmara - | 15.961,58 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| | 1110600000 | 16.000,00 Contribui - Itupeva | ção do Servidor Civil Ativo Previdência- irios - Previdênciario | 1.292,69 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 29/07/2022 721502 | 2110600000 | 14.000,00 Contribui | ção Patronal - Servidor o - Itupeva Previdência- | 1.385,03 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 29/07/2022 121501 | | 178.000,00 Contribui - Camara | ção do Servidor Civil Ativo a - Funcionários - | 15.776,09 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 29/07/2022 721502 | 1110200000 1 | Financeir | ção Patronal - Servidor | 15.776,09 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| TOTAL D | | | o - Câmara - Financeiro | | |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

09/08/2022 15:25:44

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva - Itupeva/SP

CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

2SP024990

| Data | Codigo | Descricao | \/alor | Descrição |
|---|---------------|--|----------------------|------------------------------------|
| 05/07/2022 | 218830104.012 | IRRF - FORNECEDORES | 52.50 | |
| 05/07/2022 | 218830104.012 | IRRF - FORNECEDORES | , , , , , | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| 05/07/2022 | 218830104.012 | IRRF - FORNECEDORES | * | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| 22/07/2022 | 218830104.012 | IRRF - FORNECEDORES | 180.00 | |
| 28/07/2022 | 218830104.010 | IRRF - Pensão - Financeiro | 2.144,94 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 28/07/2022 | 218830104.016 | IRRF - Aposentadoria Financeiro | 4.098,14 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 28/07/2022 | 218830104.011 | IRRF - Pensão - Previdênciario | 631,54 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 28/07/2022 | 218830104.014 | IRRF - Aposentadoria Previdênciario | 241,71 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 29/07/2022 | 218830104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO | 1.292,69 | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| 29/07/2022 | 218810499.014 | ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR | 1.315,92 | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| 29/07/2022 | 218810499.014 | ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR | 4.399,15 | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| 29/07/2022 | 218830104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO | 7.566,50 | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | | 21.996,17 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| GCASPP Consultoria Contábil Ltda Diretor Financeiro | | tda Diretor Financeiro | Juliane Bonamigo | |
| Assessor Contábil | | Vania Regina Pozzani de Fra | | Diretor Presidente |