

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>
06/12/2022	121501110500000	151.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	15.516,65	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/12/2022	721502110500000	162.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	16.625,01	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/12/2022	121501110200000	178.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	15.847,19	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
06/12/2022	721502110200000	178.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.847,19	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
08/12/2022	121501110300000	34.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.399,14	Banco Caixa - Movimento
08/12/2022	721502110300000	34.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.399,14	Banco Caixa - Movimento
08/12/2022	121501110600000	16.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.347,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/12/2022	721502110600000	14.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.444,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
09/12/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	4.932,61	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/12/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	133.073,09	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/12/2022	121501110200000	178.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	15.847,19	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/12/2022	721502110200000	178.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.847,19	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/12/2022	121501110500000	151.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	15.502,47	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/12/2022	721502110500000	162.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	16.609,81	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/12/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	124.331,67	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
16/12/2022	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	290,51	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2022	121501110300000	34.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.399,15	Banco Caixa - Movimento
19/12/2022	721502110300000	34.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.399,15	Banco Caixa - Movimento
19/12/2022	121501110600000	16.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.347,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
19/12/2022	721502110600000	14.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.444,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/12/2022	121501110100000	5.850.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	490.731,78	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/12/2022	721502110100000	5.850.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	490.731,78	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

L.C. 131

20/12/2022	121501110400000	5.563.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	609.838,20	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/12/2022	721502110400000	5.960.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	653.398,16	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/12/2022	121501110400000	5.563.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	552.677,83	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/12/2022	721502110400000	5.960.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	592.154,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/12/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	169.843,09	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
21/12/2022	121501110100000	5.850.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	489.646,10	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
21/12/2022	721502110100000	5.850.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	489.646,10	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				4.952.118,91	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Código	Descrição	Valor	Descrição
02/12/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	7.634,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
02/12/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.399,14	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
02/12/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.300,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
02/12/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.347,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/12/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	21,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/12/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/12/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/12/2022	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	241,71	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
08/12/2022	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciário	559,21	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
08/12/2022	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.144,94	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
08/12/2022	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	3.381,86	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
16/12/2022	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	300,89	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
16/12/2022	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciário	2.938,13	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
16/12/2022	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	4.270,65	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
16/12/2022	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.617,68	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/12/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	743,97	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
19/12/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.300,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
19/12/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.347,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
19/12/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	6.249,53	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
19/12/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.399,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			45.304,26	



L.C. 131

2SP024990