

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>
15/06/2022	121501110100000	5.850.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	496.583,58	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/06/2022	721502110100000	5.850.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	496.583,58	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/06/2022	121501110400000	5.563.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	545.839,57	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/06/2022	721502110400000	5.960.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	584.794,73	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/06/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	129.099,10	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/06/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	120.618,73	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/06/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	169.843,09	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/06/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	4.932,62	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/06/2022	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	726.837,92	BB PREV RF ALOC
30/06/2022	121501110200000	178.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	15.776,09	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2022	721502110200000	178.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.776,09	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2022	121501110500000	151.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	14.742,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2022	721502110500000	162.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	15.795,60	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2022	121501110300000	34.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	3.234,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/06/2022	721502110300000	34.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	3.234,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/06/2022	121501110600000	16.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.292,69	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/06/2022	721502110600000	14.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.385,03	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.346.369,82	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
10/06/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	21,33	Banco do Brasil - Taxa de Administração
10/06/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	Banco do Brasil - Taxa de Administração
10/06/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	Banco do Brasil - Taxa de Administração
29/06/2022	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	631,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/06/2022	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	241,71	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/06/2022	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	4.098,14	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/06/2022	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.144,94	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	3.076,66	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/06/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	3.234,43	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/06/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.559,85	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/06/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.315,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/06/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.292,69	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			17.721,46	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente