

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>
10/11/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciario	127.742,41	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/11/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciario - Multa e Juros	3.341,88	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/11/2023	721502110100000	6.245.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	199.494,56	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/11/2023	721502120100000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	7.319,14	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
13/11/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	112.354,62	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/11/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/11/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/11/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	4.122,10	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/11/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	6.233,69	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/11/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	5.231,27	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
14/11/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciario	144.471,99	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/11/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	134.981,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
17/11/2023	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	0,00	ITAU ASSET NTN-B 2027 RF FI - FP
17/11/2023	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	116.961,16	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
20/11/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
21/11/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciario	491.642,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
21/11/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciario - Multa e Juros	11.465,29	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/11/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,39	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2023	121501210200000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - aposentadoria - ff	21,12	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciario	1.428,79	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/11/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciario	1.530,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/11/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/11/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/11/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciario	19.342,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/11/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciario	20.724,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

L.C. 131

30/11/2023	12150111020000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	18.893,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/11/2023	72150211020000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	18.893,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.861.517,13	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
10/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	4,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	28,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	165,60	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	370,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
14/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	111,36	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
24/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	12,53	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/11/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciário	1.545,12	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/11/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	1.207,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/11/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.089,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/11/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	8.227,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	222,72	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	3,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	26,67	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	28,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	9,34	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	70,40	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	159,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	271,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.412,30	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	8.562,10	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/11/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			30.958,42	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente