

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>
14/03/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	610.411,55	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/03/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	654.012,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/03/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	21.431,76	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/03/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciário - Multa e Juros	20.002,99	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/03/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	487.439,76	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/03/2023	721502110100000	6.245.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	487.439,76	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/03/2023	721502120100000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	15.973,24	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/03/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	15.973,24	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/03/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
14/03/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
14/03/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	7.527,36	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
14/03/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	6.552,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/03/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	137.551,10	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/03/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	128.515,53	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/03/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
29/03/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,40	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/03/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/03/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.347,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/03/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.444,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/03/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	15.859,46	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/03/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.859,46	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/03/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	16.144,77	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/03/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	17.297,96	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

L.C. 131

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

**3.075.578,59**

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
15/03/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/03/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/03/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/03/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	22,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/03/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	4.532,50	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/03/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	6.557,39	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/03/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	354,35	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/03/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	1.869,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/03/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	7.930,88	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/03/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.399,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/03/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.300,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/03/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.347,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>28.471,59</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente