

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>
14/10/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	83.088,54	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/10/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	82.976,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/10/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	82.976,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/10/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	83.088,54	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/10/2016	799099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	830,33	Banco do Brasil - Taxa de Administração
31/10/2016	121029010200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	75,11	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/10/2016	121029010200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.230,79	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/10/2016	721029070200	4.637.944,61	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - FUNDO CAPITALIZADO	12.090,88	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/10/2016	721029150101	0,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	13.954,75	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/10/2016	721029150102	0,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	24.095,00	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/10/2016	721029070100	2.672.813,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - FUNDO FINANCEIRO	3.610,11	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/10/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.610,11	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				400.627,12	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/10/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	9,00	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
25/10/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	11,70	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			101,70	



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Municipais de Itupeva

23/11/2016
09:21:22

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva

- Itupeva/SP
CNPJ:23.907.409/0001-91

L.C. 131

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente