

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>
20/06/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.711,15	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/06/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/06/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	173.698,29	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/06/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	157.662,00	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/06/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	260.973,85	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/06/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	261.385,33	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/06/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	13.087,47	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.074,01	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	3.954,88	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/06/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	3.954,88	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	14.910,82	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/06/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	25.745,81	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				968.834,54	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
07/06/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
14/06/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	25,08	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			145,83	



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Municipais de Itupeva

12/07/2017
12:17:25

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

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente