

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>
04/10/2022	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	1.290.546,66	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
04/10/2022	132104010200000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FF	261.243,00	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
05/10/2022	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	446.101,57	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO
05/10/2022	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	909.138,39	BB PREVID RF IMA-B 5
14/10/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	122.363,88	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/10/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	130.966,94	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/10/2022	121501110400000	5.563.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	593.331,18	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/10/2022	721502110400000	5.960.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	635.712,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/10/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	4.932,62	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/10/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	169.843,09	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/10/2022	121501110100000	5.850.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	488.007,78	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/10/2022	721502110100000	5.850.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	488.007,78	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/10/2022	121501110300000	34.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/10/2022	721502110300000	34.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/10/2022	721502110600000	14.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.444,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/10/2022	121501110200000	178.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	15.839,81	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/10/2022	721502110200000	178.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.839,81	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/10/2022	121501110500000	151.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	15.419,75	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/10/2022	721502110500000	162.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	16.521,18	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/10/2022	121501110600000	16.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.347,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/10/2022	132104010200000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FF	321.550,05	PREVID RD IMA-B 5
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				5.936.956,11	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
10/10/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/10/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/10/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	21,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/10/2022	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciário	631,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/10/2022	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	241,71	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/10/2022	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	3.118,80	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/10/2022	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	4.289,31	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/10/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	7.566,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/10/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.399,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/10/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.300,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/10/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.347,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			23.021,25	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente