

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	Categoria Economica de Receita	Previsão Org.	Descrição	Valor da Receita	Conta Creditada
08/02/2024	7215.51.1.1.01.00	R\$ 1.579.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - FINANCEIRO	R\$ 137.285,07	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
08/02/2024	7215.51.1.1.02.00	R\$ 1.690.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - PREVIDENCIARIO	R\$ 146.937,20	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/02/2024	7215.51.1.2.01.00	R\$ 1.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIARIO	R\$ 4.408,11	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/02/2024	7215.51.1.2.02.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FUNDO FINANCEIRO	R\$ 4.118,55	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/02/2024	7215.51.1.1.01.00	R\$ 1.579.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - FINANCEIRO	R\$ 138.444,01	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/02/2024	1215.01.1.1.01.00	R\$ 6.802.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$ 522.798,75	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/02/2024	1215.01.1.2.01.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FINANCEIRO	R\$ 15.058,12	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/02/2024	7215.51.1.1.02.00	R\$ 1.690.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - PREVIDENCIARIO	R\$ 148.177,63	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/02/2024	1215.01.1.1.04.00	R\$ 8.620.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIARIO	R\$ 765.139,02	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/02/2024	1215.01.1.2.02.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIARIO	R\$ 22.038,22	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/02/2024	1215.01.1.1.04.00	R\$ 8.620.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIARIO	R\$ 761.716,45	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/02/2024	7215.02.1.1.04.00	R\$ 9.235.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIARIO	R\$ 816.126,29	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/02/2024	1215.01.1.1.01.00	R\$ 6.802.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$ 519.171,29	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/02/2024	7215.02.1.1.01.00	R\$ 6.802.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	R\$ 519.171,29	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/02/2024	7999.99.2.1.00.00	R\$ 2.870.000,00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 232.907,59	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/02/2024	7999.99.2.1.00.00	R\$ 2.870.000,00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 7.063,61	Banco do Brasil - Taxa de Administração
26/02/2024	1215.01.3.1.01.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	R\$ 254,50	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
27/02/2024	1215.01.1.1.06.00	R\$ 18.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDÊNCIA	R\$ 1.428,79	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
27/02/2024	7215.02.1.1.06.00	R\$ 21.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDENCIA - PREVIDENCIARIO	R\$ 1.530,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
27/02/2024	1215.01.1.1.03.00	R\$ 43.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$ 4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/02/2024	7215.02.1.1.03.00	R\$ 60.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDENCIA - FINANCEIRO	R\$ 4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/02/2024	1215.01.1.1.02.00	R\$ 207.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$ 18.888,65	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

29/02/2024	7215.02.1.1.02.00	R\$ 207.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FINANCEIRO	R\$ 18.888,65	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/02/2024	1215.01.1.1.05.00	R\$ 187.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.341,65	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/02/2024	7215.02.1.1.05.00	R\$ 250.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREVIDENCIARIO	R\$ 20.723,18	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 4.850.943,64

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Código	Descrição	Valor	Conta
08/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 165,60	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 370,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 28,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
19/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 174,96	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/02/2024	218830104	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	R\$ 1.617,46	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/02/2024	218830104	IRRF - Aposentadoria Financeiro	R\$ 8.971,67	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/02/2024	218830104	IRRF - Pensão - Financeiro	R\$ 2.245,63	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/02/2024	218830104	IRRF - Pensão - Previdenciário	R\$ 5.170,55	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 4,93	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 14,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 159,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 26,67	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 271,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 73,65	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 7.212,88	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.390,22	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 472,11	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2024	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2024	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 34.630,77