

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	Categoria Economica de Receita	Previsão Orc.	Descrição	Valor da Receita	Conta Creditada
08/01/2024	7999.99.2.1.00.00	R\$ 2.870.000,00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/01/2024	7999.99.2.2.00.00	R\$ -	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	R\$ 5.205,36	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/01/2024	1215.01.1.1.04.00	R\$ 8.620.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 762.972,61	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/01/2024	1215.01.1.2.02.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.116,38	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/01/2024	1215.01.1.1.01.00	R\$ 6.802.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$ 524.247,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/01/2024	1215.01.1.2.01.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FINANCEIRO	R\$ 13.822,20	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/01/2024	1215.01.1.1.01.00	R\$ 6.802.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$ 212.611,03	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/01/2024	1215.01.1.2.01.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FINANCEIRO	R\$ 8.519,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/01/2024	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
25/01/2024	1215.01.3.1.01.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	R\$ 254,50	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/01/2024	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
26/01/2024	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
26/01/2024	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
26/01/2024	7215.02.1.1.06.00	R\$ 21.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDENCIA - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.530,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/01/2024	7215.02.1.1.05.00	R\$ 250.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.724,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/01/2024	1215.01.1.1.05.00	R\$ 187.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.342,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/01/2024	7999.99.2.1.00.00	R\$ 2.870.000,00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 232.907,59	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/01/2024	7999.99.2.2.00.00	R\$ -	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	R\$ 6.456,94	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/01/2024	1215.01.1.1.01.00	R\$ 6.802.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$ 310.355,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/01/2024	1215.01.1.2.01.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FINANCEIRO	R\$ 14.429,78	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/01/2024	1215.01.1.2.02.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.205,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/01/2024	1215.01.1.1.04.00	R\$ 8.620.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 710.753,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário

31/01/2024	1215.01.1.1.02.00	R\$	207.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$	18.893,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/01/2024	7215.02.1.1.02.00	R\$	207.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FINANCEIRO	R\$	18.893,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

R\$

3.142.023,93

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
15/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 165,60	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 370,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 174,96	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 3,78	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 24,07	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 28,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 220,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
22/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 159,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
22/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 28,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
25/01/2024	218830104	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	R\$ 1.266,10	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
25/01/2024	218830104	IRRF - Aposentadoria Financeiro	R\$ 9.378,21	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
25/01/2024	218830104	IRRF - Pensão - Financeiro	R\$ 2.374,77	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
25/01/2024	218830104	IRRF - Pensão - Previdenciario	R\$ 5.049,87	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/01/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 8.562,10	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/01/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.365,91	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/01/2024	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/01/2024	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 70,40	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 26,67	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 271,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/01/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 19,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

R\$

35.821,46