

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	Categoria Economica de Receita	Previsão Orc.	Descrição	Valor da Receita	Conta Creditada
01/05/2024	1215.01.3.1.01.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	R\$ 254,50	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2024	1321.04.0.1.00.00	R\$ -	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	R\$ 190.267,44	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/05/2024	7215.51.1.1.01.00	R\$ 1.579.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - FINANCEIRO	R\$ 95.512,09	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/05/2024	7215.51.1.1.02.00	R\$ 1.690.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - PREVIDENCIARIO	R\$ 102.227,28	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
16/05/2024	1321.04.0.1.00.00	R\$ -	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	R\$ 119.961,30	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
17/05/2024	7215.51.1.1.01.00	R\$ 1.579.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - FINANCEIRO	R\$ 46.609,90	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
17/05/2024	7215.51.1.1.02.00	R\$ 1.690.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - PREVIDENCIARIO	R\$ 49.886,92	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
17/05/2024	7215.51.1.2.01.00	R\$ 1.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREVIDENCIARIO	R\$ 3.802,85	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
17/05/2024	7215.51.1.2.02.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS - FUNDO FINANCEIRO	R\$ 3.553,05	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/05/2024	7999.99.2.1.00.00	R\$ 2.870.000,00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 232.907,59	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/05/2024	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
20/05/2024	7215.02.1.1.01.00	R\$ 6.802.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	R\$ 515.036,47	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/05/2024	7215.02.1.1.04.00	R\$ 9.235.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIARIO	R\$ 850.200,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/05/2024	1321.04.0.1.00.00	R\$ -	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	R\$ 540.438,09	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/05/2024	1215.01.1.1.01.00	R\$ 6.802.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$ 515.036,47	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/05/2024	1215.01.1.1.04.00	R\$ 8.620.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIARIO	R\$ 793.518,81	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
24/05/2024	7215.51.1.1.01.00	R\$ 1.579.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - FINANCEIRO	R\$ 69.521,77	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
24/05/2024	7215.51.1.1.01.00	R\$ 1.579.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - FINANCEIRO	R\$ 63.406,08	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
24/05/2024	7215.51.1.1.02.00	R\$ 1.690.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - PREVIDENCIARIO	R\$ 106.228,33	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
24/05/2024	7215.51.1.1.02.00	R\$ 1.690.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - PREVIDENCIARIO	R\$ 125.985,86	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
27/05/2024	1215.01.3.1.01.00	R\$ -	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	R\$ 254,50	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

27/05/2024	1215.01.3.1.01.00	R\$	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	R\$	254,50	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/05/2024	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
28/05/2024	1215.01.1.1.06.00	R\$	18.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.428,79	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/05/2024	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
28/05/2024	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
31/05/2024	1215.01.1.1.05.00	R\$	187.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIARIO	R\$	19.342,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/05/2024	1215.01.1.1.02.00	R\$	207.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$	18.884,33	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/05/2024	7215.02.1.1.05.00	R\$	250.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREVIDENCIARIO	R\$	20.724,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/05/2024	7215.02.1.1.02.00	R\$	207.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA- FINANCEIRO	R\$	18.884,33	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 4.522.048,41

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Código	Descrição	Valor	Conta
10/05/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 165,60	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/05/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/05/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 174,96	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/05/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 387,87	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
21/05/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 29,11	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
21/05/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 159,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
21/05/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 271,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/05/2024	218830104	IRRF - Aposentadoria Financeiro	R\$ 10.396,10	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/05/2024	218830104	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	R\$ 1.272,10	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/05/2024	218830104	IRRF - Pensão - Financeiro	R\$ 3.751,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/05/2024	218830104	IRRF - Pensão - Previdenciario	R\$ 2.334,06	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/05/2024	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/05/2024	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/05/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 73,65	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/05/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 46,89	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/05/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.390,22	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/05/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 8.506,90	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
29/05/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 28,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 35.248,21