

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	Categoria Economica de Receita	Previsão Org.	Descrição	Valor da Receita	Conta Creditada
15/03/2024	7215.51.1.1.01.00	R\$ 1.579.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - FINANCEIRO	R\$ 140.187,49	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/03/2024	7999.99.2.1.00.00	R\$ 2.870.000,00	OUTRAS RECEITAS - TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 232.907,59	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/03/2024	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
20/03/2024	1215.01.1.1.01.00	R\$ 6.802.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - FINANCEIRO	R\$ 517.916,68	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/03/2024	7215.02.1.1.01.00	R\$ 6.802.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FINANCEIRO	R\$ 517.916,68	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/03/2024	1215.01.1.1.04.00	R\$ 8.620.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 765.160,22	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/03/2024	7215.02.1.1.04.00	R\$ 9.235.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 819.816,00	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
25/03/2024	7215.51.1.1.02.00	R\$ 1.690.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 103.233,82	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
25/03/2024	7215.51.1.1.02.00	R\$ 1.690.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 124.068,51	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
25/03/2024	7215.51.1.1.01.00	R\$ 1.579.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - FINANCEIRO	R\$ 62.441,12	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
25/03/2024	7215.51.1.1.01.00	R\$ 1.579.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - FINANCEIRO	R\$ 67.561,99	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/03/2024	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
27/03/2024	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
27/03/2024	7215.51.1.1.02.00	R\$ 1.690.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 150.043,68	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
27/03/2024	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
27/03/2024	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
28/03/2024	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
28/03/2024	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
28/03/2024	7215.02.1.1.05.00	R\$ 250.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 20.723,13	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/03/2024	1215.01.1.1.05.00	R\$ 187.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FUNCIONÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	R\$ 19.341,60	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

**TOTAL DE RECEITAS**

**R\$ 3.598.454,69**

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descrição	Valor	Conta
08/03/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 28,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/03/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 165,60	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/03/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/03/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 174,96	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
19/03/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 159,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
19/03/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 387,87	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/03/2024	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 254,50	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/03/2024	218830104	IRRF - Aposentadoria Financeiro	R\$ 9.604,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/03/2024	218830104	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	R\$ 1.631,25	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/03/2024	218830104	IRRF - Pensão - Financeiro	R\$ 2.245,63	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/03/2024	218830104	IRRF - Pensão - Previdenciario	R\$ 2.334,06	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
27/03/2024	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/03/2024	218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ 4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/03/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 26,67	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/03/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 73,65	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/03/2024	218830104	IRRF - FORNECEDORES	R\$ 271,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/03/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 877,70	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/03/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.390,22	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/03/2024	218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	R\$ 6.305,66	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO

**TOTAL DE RECEITAS****R\$ 32.191,81**