

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
17/01/2025	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.003.000,00	513.608,16	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/01/2025	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	280.000,00	20.042,18	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/01/2025	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	64.000,00	4.770,65	0,00	106	00000015-5	Financeiro
17/01/2025	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.000.000,00	847.229,31	0,00	102	40920-0	Previdenciário
30/01/2025	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	290.000,00	21.882,05	0,00	102	40920-0	Previdenciário
30/01/2025	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	56.000,00	966,97	0,00	105	00000016-3	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
27/01/2025	12150121012	Contribuição Do Servidor Civil Inativo	7	Retenção O.P. N° 32/2025	4.000,00	266,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
17/01/2025	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.003.000,00	513.608,16	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/01/2025	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	280.000,00	20.042,18	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/01/2025	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	64.000,00	4.770,65	0,00	106	00000015-5	Financeiro
17/01/2025	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	12.600.000,00	907.746,85	0,00	102	40920-0	Previdenciário
30/01/2025	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Prev	12	Arrecadação	300.000,00	23.445,06	0,00	102	40920-0	Previdenciário
30/01/2025	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	59.000,00	1.036,04	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
24/01/2025	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.596.000,00	74.759,64	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
24/01/2025	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Atrecadação	1.596.000,00	68.200,78	0,00	103	40910-3	Financeiro
24/01/2025	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Atrecadação	2.787.000,00	114.231,73	0,00	102	40920-0	Previdenciário
24/01/2025	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Atrecadação	2.787.000,00	135.512,78	0,00	102	40920-0	Previdenciário
17/01/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Atrecadação	3.090.000,00	259.305,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
17/01/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Atrecadação	3.090.000,00	7.546,26	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
30/01/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 26	0,00	89.674,13	0,00	146	37606-3	Previdenciário
27/01/2025	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas - Ff	26	Retenção O.P. Nº 34/2025	0,00	291,66	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/01/2025	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo - Principal	27	Retenção O.P. Nº 30/2025	0,00	41,67	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
08/01/2025	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	28	Arrecadação	0,00	3.949,37	0,00	102	40920-0	Previdenciário
08/01/2025	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	29	Arrecadação	0,00	22.795,05	0,00	103	40910-3	Financeiro
13/01/2025	13220101000	Dividendos - Principal	30	Arrecadação	0,00	446,59	0,00	146	37606-3	Previdenciário
27/01/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. Nº 28/2025	0,00	1.446,52	0,00	102	40920-0	Previdenciário
30/01/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra Nº 29/2025	0,00	0,00	1.446,52	102	40920-0	Previdenciário
27/01/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 30/2025	0,00	14.422,77	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/01/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 31/2025	0,00	0,00	14.422,77	103	40910-3	Financeiro
27/01/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 34/2025	0,00	5.797,51	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/01/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 35/2025	0,00	0,00	5.797,51	103	40910-3	Financeiro
27/01/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciario	5213	Retenção O.P. Nº 32/2025	0,00	3.919,46	0,00	102	40920-0	Previdenciário
30/01/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciario	5213	O.P. Extra Nº 33/2025	0,00	0,00	3.919,46	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
15/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 2/2025	0,00	183,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
15/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 12/2025	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
15/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 4/2025	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
15/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 9/2025	0,00	3,44	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
15/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 6/2025	0,00	48,48	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
15/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Cancelada Nº 2/2025	0,00	0,00	183,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
15/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 65/2025	0,00	183,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
21/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 19/2025	0,00	230,40	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
21/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 22/2025	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 26/2025	0,00	28,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 64/2025	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Cancelada Nº 27/2025	0,00	28,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 13/2025	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 23/2025	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 7/2025	0,00	0,00	48,48	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 23/2025	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 66/2025	0,00	0,00	183,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Cancelada Nº 20/2025	0,00	230,40	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Cancelada Nº 5/2025	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Cancelada Nº 13/2025	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 7/2025	0,00	0,00	48,48	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 20/2025	0,00	0,00	230,40	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 27/2025	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 63/2025	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 10/2025	0,00	0,00	3,44	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 3/2025	0,00	0,00	183,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Cancelada Nº 3/2025	0,00	183,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Cancelada Nº 23/2025	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Cancelada Nº 7/2025	0,00	48,48	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 20/2025	0,00	0,00	230,40	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 10/2025	0,00	0,00	3,44	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 5/2025	0,00	0,00	165,60	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Cancelada Nº 10/2025	0,00	3,44	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 13/2025	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
30/01/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 27/2025	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
28/01/2025	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 48/2025	0,00	1.351,14	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
28/01/2025	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 51/2025	0,00	8.596,88	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
28/01/2025	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 58/2025	0,00	187,01	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
28/01/2025	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 49/2025	0,00	0,00	1.351,14	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
28/01/2025	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 59/2025	0,00	0,00	187,01	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
28/01/2025	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 52/2025	0,00	0,00	8.596,88	125	00071017-9	Taxa de Adminstração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
30/01/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. N° 56/2025	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Cancelada N° 56/2025	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Cancelada N° 57/2025	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra N° 57/2025	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/01/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. N° 48/2025	0,00	966,97	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/01/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. N° 51/2025	0,00	4.770,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra N° 53/2025	0,00	0,00	4.770,65	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra N° 50/2025	0,00	0,00	966,97	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/01/2025	52000005219	Créditos A Compensar - Pm	5219	O.P. Extra N° 67/2025	0,00	0,00	138,56	125	00071017-9	Taxa de Administração
Soma						3.700.848,20	44.816,60			