

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
16/01/2026	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.680.000,00	531.435,88	0,00	208	000575268425- 7	Financeiro
27/01/2026	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	300.000,00	20.540,29	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/01/2026	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	75.000,00	5.311,55	0,00	208	000575268425- 7	Financeiro
16/01/2026	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.740.000,00	1.058.971,32	0,00	209	000575268426- 5	Previdenciário
27/01/2026	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	320.000,00	28.068,06	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/01/2026	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	30.000,00	3.241,18	0,00	209	000575268426- 5	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
16/01/2026	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	7	Arrecadação	3.600.000,00	290.236,18	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Admnstração
16/01/2026	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	7	Arrecadação	3.600.000,00	8.572,34	0,00	101	40930-8	Taxa de Admnstração
16/01/2026	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.680.000,00	531.435,88	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
27/01/2026	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	300.000,00	20.540,29	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/01/2026	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	75.000,00	5.311,55	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
16/01/2026	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	13.650.000,00	1.134.612,03	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
27/01/2026	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	342.000,00	30.072,93	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/01/2026	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	32.000,00	3.472,71	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/01/2026	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Financeiro	18	Retenção O.P. N° 46/2026	4.000,00	599,97	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/01/2026	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas - Financeiro	20	Retenção O.P. N° 50/2026	5.000,00	303,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/01/2026	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas - Previdenciário	21	Retenção O.P. N° 52/2026	3.200,00	277,04	0,00	102	40920-0	Previdenciário
08/01/2026	19990301002	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	22	Arrecadação	445.000,00	5.308,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
08/01/2026	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	23	Arrecadação	830.000,00	26.040,68	0,00	103	40910-3	Financeiro
23/01/2026	72155111007	Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	38	Arrecadação	0,00	74.819,76	0,00	103	40910-3	Financeiro
23/01/2026	72155111008	Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	39	Arrecadação	0,00	148.664,48	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
23/01/2026	72155111009	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	40	Arrecadação	0,00	81.990,93	0,00	103	40910-3	Financeiro
23/01/2026	72155111010	Contribuição Patronal - Parcelamento 83/2024 - Fundo Previdenciário	41	Arrecadação	0,00	125.281,05	0,00	102	40920-0	Previdenciário
08/01/2026	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Rpps - Fundo Financeiro	42	Arrecadação	0,00	191,15	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/01/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 86	0,00	2.529.101,70	0,00	204	133572-5	Previdenciário
28/01/2026	52000005201	Itrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Retenção O.P. Nº 48/2026	0,00	764,69	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/01/2026	52000005201	Itrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra Nº 49/2026	0,00	0,00	764,69	102	40920-0	Previdenciário
28/01/2026	52000005202	Itrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 46/2026	0,00	16.508,82	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/01/2026	52000005202	Itrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 47/2026	0,00	0,00	16.508,82	103	40910-3	Financeiro
28/01/2026	52000005212	Itrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 50/2026	0,00	4.458,92	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/01/2026	52000005212	Itrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 51/2026	0,00	0,00	4.458,92	103	40910-3	Financeiro
28/01/2026	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 52/2026	0,00	3.024,88	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/01/2026	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 53/2026	0,00	0,00	3.024,88	102	40920-0	Previdenciário
15/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	Retenção O.P. Nº 31/2026	0,00	3,86	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
15/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	Retenção O.P. Nº 5/2026	0,00	9,67	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
15/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	Retenção O.P. Nº 8/2026	0,00	51,07	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
15/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	Retenção O.P. Nº 13/2026	0,00	414,06	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
15/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	Retenção O.P. Nº 15/2026	0,00	165,60	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
15/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	Retenção O.P. Nº 17/2026	0,00	191,22	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
15/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	Retenção O.P. Nº 26/2026	0,00	2,59	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	Retenção O.P. Nº 19/2026	0,00	242,32	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	Retenção O.P. Nº 23/2026	0,00	397,15	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	O.P. Extra Nº 4/2026	0,00	0,00	3,86	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	O.P. Extra Nº 9/2026	0,00	0,00	51,07	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/01/2026	52000005214	Itrf - Forneceores	5214	O.P. Extra Nº 24/2026	0,00	0,00	397,15	207	000575268427-3	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
30/01/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 14/2026	0,00	0,00	414,06	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
30/01/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 27/2026	0,00	0,00	2,59	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
30/01/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 16/2026	0,00	0,00	165,60	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
30/01/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 18/2026	0,00	0,00	191,22	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
30/01/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 6/2026	0,00	0,00	9,67	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
30/01/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 20/2026	0,00	0,00	242,32	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/01/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 40/2026	0,00	8.751,74	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/01/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 43/2026	0,00	2.389,27	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/01/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 41/2026	0,00	0,00	8.751,74	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/01/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 44/2026	0,00	0,00	2.389,27	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/01/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 40/2026	0,00	5.311,55	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/01/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 43/2026	0,00	3.241,18	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/01/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 42/2026	0,00	0,00	5.311,55	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/01/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 45/2026	0,00	0,00	3.241,18	207	000575268427- 3	Taxa de Administração

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Receita</b>	<b>Cod Rubrica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado</b>	<b>Valor Credito</b>	<b>Valor Debito</b>	<b>Conta</b>	<b>No Conta</b>	<b>Tipo Plano Conta</b>
Soma						6.710.329,50	45.928,59			