

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/02/2025	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.003.000,00	509.302,85	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/02/2025	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	280.000,00	19.518,08	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/02/2025	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	64.000,00	4.837,25	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/02/2025	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.000.000,00	850.536,02	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/02/2025	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	290.000,00	20.567,97	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/02/2025	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 Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/02/2025	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.003.000,00	509.302,85	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/02/2025	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	280.000,00	19.518,08	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/02/2025	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	64.000,00	4.837,25	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/02/2025	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	12.600.000,00	911.289,69	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/02/2025	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	300.000,00	22.037,11	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/02/2025	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	59.000,00	1.036,04	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
25/02/2025	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.596.000,00	74.881,39	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/02/2025	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.596.000,00	68.312,77	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/02/2025	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	2.787.000,00	114.417,76	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/02/2025	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	2.787.000,00	135.735,29	0,00	102	40920-0	Previdenciário
20/02/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	259.305,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
20/02/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	7.546,26	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
25/02/2025	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. Nº 109/2025	0,00	266,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
17/02/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 205	0,00	3.031.863,96	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
18/02/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 207	0,00	431.431,14	0,00	105	00000016-3	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
24/02/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 196	0,00	1.090.469,85	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/02/2025	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. Nº 107/2025	0,00	291,66	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/02/2025	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal	27	Retenção O.P. Nº 103/2025	0,00	41,67	0,00	103	40910-3	Financeiro
05/02/2025	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	28	Arrecadação	0,00	54.812,45	0,00	102	40920-0	Previdenciário
05/02/2025	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	29	Arrecadação	0,00	87.516,52	0,00	103	40910-3	Financeiro
17/02/2025	13210401002	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	31	Resgate Rpps Nº 200	0,00	697.221,88	0,00	106	00000015-5	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
17/02/2025	13210401002	Remuneraco Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	31	Resgate Rpps N 209	0,00	3.803.293,57	0,00	170	71043-8	Taxa de Administrao
17/02/2025	13210401002	Remuneraco Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	31	Cancelamento Resgate Rpps N 209	0,00	0,00	3.803.293,57	170	71043-8	Taxa de Administrao
19/02/2025	13210401002	Remuneraco Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	31	Resgate Rpps N 192	0,00	245.613,46	0,00	103	40910-3	Financeiro
24/02/2025	13210401002	Remuneraco Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	31	Resgate Rpps N 197	0,00	67.607,39	0,00	106	00000015-5	Financeiro
17/02/2025	13210401003	Remuneraco Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	32	Resgate Rpps N 226	0,00	3.803.293,57	0,00	170	71043-8	Taxa de Administrao
25/02/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Reteno O.P. N 105/2025	0,00	1.446,52	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
26/02/2025	52000005201	Itrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra Nº 106/2025	0,00	0,00	1.446,52	103	40910-3	Financeiro
25/02/2025	52000005202	Itrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 103/2025	0,00	14.422,77	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/02/2025	52000005202	Itrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 104/2025	0,00	0,00	14.422,77	103	40910-3	Financeiro
25/02/2025	52000005212	Itrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 107/2025	0,00	5.797,51	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/02/2025	52000005212	Itrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 108/2025	0,00	0,00	5.797,51	102	40920-0	Previdenciário
25/02/2025	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 109/2025	0,00	3.919,46	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/02/2025	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 110/2025	0,00	0,00	3.919,46	102	40920-0	Previdenciário
10/02/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 69/2025	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
10/02/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 81/2025	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
10/02/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 70/2025	0,00	183,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
10/02/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 80/2025	0,00	4,09	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
20/02/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 86/2025	0,00	230,40	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
20/02/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 73/2025	0,00	48,48	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/02/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 93/2025	0,00	77,12	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
27/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 91/2025	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 82/2025	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 74/2025	0,00	0,00	48,48	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 79/2025	0,00	0,00	4,09	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 133/2025	0,00	0,00	165,60	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 71/2025	0,00	0,00	183,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 92/2025	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 87/2025	0,00	0,00	230,40	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 94/2025	0,00	0,00	77,12	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
28/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 119/2025	0,00	28,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
28/02/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 120/2025	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
26/02/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 111/2025	0,00	1.351,14	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
26/02/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 115/2025	0,00	6.464,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
26/02/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 128/2025	0,00	1.253,10	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/02/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 116/2025	0,00	0,00	6.464,80	125	00071017-9	Taxa de Adminstração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
27/02/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 129/2025	0,00	0,00	1.253,10	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/02/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 112/2025	0,00	0,00	1.351,14	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/02/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 111/2025	0,00	966,97	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/02/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 115/2025	0,00	4.837,25	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/02/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 113/2025	0,00	0,00	966,97	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/02/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 117/2025	0,00	0,00	4.837,25	125	00071017-9	Taxa de Administração
24/02/2025	52000005219	Créditos A Compensar - Pm	5219	O.P. Extra Cancelada Nº 67/2025	0,00	138,56	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
Soma						16.889.756,43	3.845.238,45			