

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/02/2026	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.680.000,00	529.897,31	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
27/02/2026	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	300.000,00	20.536,86	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/02/2026	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	75.000,00	5.311,55	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
20/02/2026	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.740.000,00	1.076.195,12	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
27/02/2026	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	320.000,00	27.568,84	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/02/2026	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
10/02/2026	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	7	Arrecadação	3.600,000,00	8.572,34	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
20/02/2026	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	7	Arrecadação	3.600,000,00	290.236,18	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
20/02/2026	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.680,000,00	529.897,31	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
27/02/2026	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	300,000,00	20.536,96	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/02/2026	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	75,000,00	5.311,55	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
20/02/2026	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	13.650,000,00	1.153,066,06	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
27/02/2026	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	342,000,00	29.538,05	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/02/2026	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
26/02/2026	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Financeiro	18	Retenção O.P. N° 114/2026	4.000,00	671,89	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/02/2026	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas - Financeiro	20	Retenção O.P. N° 120/2026	5.000,00	303,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/02/2026	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas - Previdenciário	21	Retenção O.P. N° 122/2026	3.200,00	277,04	0,00	102	40920-0	Previdenciário
06/02/2026	19990301002	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	22	Arrecadação	445.000,00	5.308,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
06/02/2026	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	23	Arrecadação	830.000,00	26.040,68	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/02/2026	72155111007	Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	38	Arrecadação	0,00	75.400,46	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
25/02/2026	72155111008	Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	39	Arrecadação	0,00	149.818,31	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/02/2026	72155111009	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	40	Arrecadação	0,00	82.631,01	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
25/02/2026	72155111010	Contribuição Patronal - Parcelamento 83/2024 - Fundo Previdenciário	41	Arrecadação	0,00	126.259,09	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
06/02/2026	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Rpps - Fundo Financeiro	42	Arrecadação	0,00	191,15	0,00	103	40910-3	Financeiro
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 193	0,00	5.346,44	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 194	0,00	169.787,15	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 211	0,00	45.287,46	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 212	0,00	46.511,46	0,00	211	9434566-7	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 213	0,00	180.333,90	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 214	0,00	47.599,44	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 215	0,00	152.726,22	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 216	0,00	157.214,17	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 217	0,00	48.415,44	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 218	0,00	159.118,14	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 219	0,00	130.422,48	0,00	211	9434566-7	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
18/02/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 220	0,00	33.455,61	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
26/02/2026	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Retenção O.P. Nº 117/2026	0,00	764,69	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/02/2026	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra Nº 118/2026	0,00	0,00	764,69	102	40920-0	Previdenciário
26/02/2026	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 114/2026	0,00	17.905,16	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/02/2026	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 115/2026	0,00	0,00	17.905,16	103	40910-3	Financeiro
26/02/2026	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 120/2026	0,00	4.458,92	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/02/2026	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 121/2026	0,00	0,00	4.458,92	103	40910-3	Financeiro
26/02/2026	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 122/2026	0,00	3.024,88	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/02/2026	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 123/2026	0,00	0,00	3.024,88	102	40920-0	Previdenciário
10/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 66/2026	0,00	165,60	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 70/2026	0,00	414,06	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 72/2026	0,00	5,36	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
10/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 74/2026	0,00	12,17	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 76/2026	0,00	191,22	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 78/2026	0,00	51,07	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
20/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 84/2026	0,00	242,32	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 91/2026	0,00	7,68	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 93/2026	0,00	397,15	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 95/2026	0,00	80,56	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 77/2026	0,00	0,00	191,22	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 71/2026	0,00	0,00	414,06	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 92/2026	0,00	0,00	7,68	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 75/2026	0,00	0,00	12,17	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 96/2026	0,00	0,00	80,56	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 94/2026	0,00	0,00	397,15	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 85/2026	0,00	0,00	242,32	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 79/2026	0,00	0,00	51,07	207	000575268427-3	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 73/2026	0,00	0,00	5,36	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 67/2026	0,00	0,00	165,60	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 107/2026	0,00	8.751,74	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 111/2026	0,00	2.389,27	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 108/2026	0,00	0,00	8.751,74	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 112/2026	0,00	0,00	2.389,27	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 107/2026	0,00	5.311,55	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 111/2026	0,00	3.241,18	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Cancelada Nº 113/2026	0,00	3.241,18	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 113/2026	0,00	0,00	3.241,18	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Cancelada Nº 109/2026	0,00	5.311,55	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 113/2026	0,00	0,00	3.241,18	207	000575268427-3	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
26/02/2026	52000005216	Itupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 109/2026	0,00	0,00	5.311,55	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005216	Itupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 109/2026	0,00	0,00	5.311,55	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005222	Empréstimo Consignado Caf	5222	Retenção O.P. Nº 107/2026	0,00	2.980,00	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/02/2026	52000005222	Empréstimo Consignado Caf	5222	Retenção O.P. Nº 114/2026	0,00	2.188,99	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/02/2026	52000005222	Empréstimo Consignado Caf	5222	Retenção O.P. Nº 117/2026	0,00	578,00	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/02/2026	52000005222	Empréstimo Consignado Caf	5222	Retenção O.P. Nº 122/2026	0,00	825,05	0,00	102	40920-0	Previdenciário
Soma						5.409.040,77	55.967,31			