

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/03/2025	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.003.000,00	510.238,54	0,00	106	00000015-5	Financeiro
31/03/2025	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	280.000,00	19.518,08	0,00	103	40910-3	Financeiro
31/03/2025	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	64.000,00	4.837,25	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/03/2025	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.000.000,00	871.848,07	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
31/03/2025	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	290.000,00	20.567,97	0,00	102	40920-0	Previdenciário
31/03/2025	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
31/03/2025	12150121012	Contribuição Do Servidor Civil Inativo	7	Transferencia Cedida Nº 1	4.000,00	0,00	266,64		-	
20/03/2025	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.003.000,00	510.238,54	0,00	106	00000015-5	Financeiro
31/03/2025	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	280.000,00	19.518,08	0,00	103	40910-3	Financeiro
31/03/2025	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	64.000,00	4.837,25	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/03/2025	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	12.600.000,00	934.123,94	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
31/03/2025	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	300.000,00	22.037,11	0,00	102	40920-0	Previdenciário
31/03/2025	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	59.000,00	1.036,04	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
25/03/2025	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.596.000,00	69.536,68	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/03/2025	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.596.000,00	76.220,37	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/03/2025	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	2.787.000,00	138.167,16	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/03/2025	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	2.787.000,00	116.463,70	0,00	102	40920-0	Previdenciário
19/03/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	259.305,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
19/03/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	7.546,26	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
26/03/2025	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. N° 181/2025	0,00	266,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
31/03/2025	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Transferencia Recebida N° 1	0,00	266,64	0,00	-	-	
26/03/2025	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas - Ff	26	Retenção O.P. N° 179/2025	0,00	291,66	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/03/2025	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo - Principal	27	Retenção O.P. N° 175/2025	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
11/03/2025	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	28	Arrecadação	0,00	5.308,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
11/03/2025	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	29	Arrecadação	0,00	26.040,68	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/03/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. Nº 177/2025	0,00	1.802,43	0,00	102	40920-0	Previdenciário
31/03/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra Nº 178/2025	0,00	0,00	1.802,43	102	40920-0	Previdenciário
26/03/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 175/2025	0,00	15.370,17	0,00	103	40910-3	Financeiro
31/03/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 176/2025	0,00	0,00	15.370,17	103	40910-3	Financeiro
26/03/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 179/2025	0,00	5.829,52	0,00	103	40910-3	Financeiro
31/03/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 180/2025	0,00	0,00	5.829,52	103	40910-3	Financeiro
26/03/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciario	5213	Retenção O.P. Nº 181/2025	0,00	3.919,46	0,00	102	40920-0	Previdenciário
31/03/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciario	5213	O.P. Extra Nº 182/2025	0,00	0,00	3.919,46	102	40920-0	Previdenciário
10/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 138/2025	0,00	183,00	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
10/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 136/2025	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
10/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 140/2025	0,00	48,48	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
10/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 142/2025	0,00	12,78	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
10/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 144/2025	0,00	4,62	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
20/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 165/2025	0,00	230,40	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
20/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 196/2025	0,00	414,06	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
26/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 156/2025	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
26/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 158/2025	0,00	77,12	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 160/2025	0,00	28,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 157/2025	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 139/2025	0,00	0,00	183,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 141/2025	0,00	0,00	48,48	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 159/2025	0,00	0,00	77,12	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 137/2025	0,00	0,00	165,60	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 166/2025	0,00	0,00	230,40	125	00071017-9	Taxa de Adminstração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 145/2025	0,00	0,00	4,62	125	00071017-9	Taxa de Administração
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 164/2025	0,00	0,00	414,06	125	00071017-9	Taxa de Administração
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 143/2025	0,00	0,00	12,78	125	00071017-9	Taxa de Administração
31/03/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 161/2025	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/03/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 167/2025	0,00	5.966,46	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/03/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 170/2025	0,00	1.351,14	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/03/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 194/2025	0,00	907,12	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
31/03/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 168/2025	0,00	0,00	5.966,46	125	00071017-9	Taxa de Administração
31/03/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 171/2025	0,00	0,00	1.351,14	125	00071017-9	Taxa de Administração
31/03/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 195/2025	0,00	0,00	907,12	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/03/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 167/2025	0,00	4.837,25	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/03/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 170/2025	0,00	966,97	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
31/03/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 172/2025	0,00	0,00	966,97	125	00071017-9	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
31/03/2025	52000005216	Itupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. - Extra Nº 169/2025	0,00	0,00	4.837,25	125	00071017-9	Taxa de Administração
Soma						3.661.699,20	42.742,02			