

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/03/2026	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.680.000,00	526.036,58	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/03/2026	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	300.000,00	20.487,40	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/03/2026	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	75.000,00	5.311,56	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
20/03/2026	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.740.000,00	1.075.443,51	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/03/2026	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	320.000,00	27.724,03	0,00	102	40920-0	Previdenciário
30/03/2026	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
10/03/2026	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	7	Arrecadação	3.600.000,00	8.572,34	0,00	101	40930-8	Taxa de Admistração
20/03/2026	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	7	Arrecadação	3.600.000,00	290.236,18	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Admistração
20/03/2026	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.680.000,00	526.036,58	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/03/2026	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	300.000,00	20.487,40	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/03/2026	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	75.000,00	5.311,56	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
20/03/2026	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	13.650.000,00	1.152.260,71	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/03/2026	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	342.000,00	29.704,33	0,00	102	40920-0	Previdenciário
30/03/2026	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
27/03/2026	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Financeiro	18	Retenção O.P. N° 198/2026	4.000,00	671,89	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/03/2026	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas - Financeiro	20	Retenção O.P. N° 204/2026	5.000,00	303,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/03/2026	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas - Previdenciário	21	Retenção O.P. N° 206/2026	3.200,00	277,04	0,00	102	40920-0	Previdenciário
06/03/2026	19990301002	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	22	Arrecadação	445.000,00	5.515,94	0,00	102	40920-0	Previdenciário
06/03/2026	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	23	Arrecadação	830.000,00	27.056,21	0,00	103	40910-3	Financeiro
06/03/2026	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Rpps - Fundo Financeiro	42	Arrecadação	0,00	198,60	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/03/2026	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Retenção O.P. N° 201/2026	0,00	764,69	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
27/03/2026	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra Nº 202/2026	0,00	0,00	764,69	102	40920-0	Previdenciário
27/03/2026	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 198/2026	0,00	17.905,16	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/03/2026	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 199/2026	0,00	0,00	17.905,16	103	40910-3	Financeiro
27/03/2026	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 204/2026	0,00	4.458,92	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/03/2026	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 205/2026	0,00	0,00	4.458,92	103	40910-3	Financeiro
27/03/2026	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 206/2026	0,00	3.024,88	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/03/2026	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 207/2026	0,00	0,00	3.024,88	102	40920-0	Previdenciário
10/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 136/2026	0,00	165,60	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 138/2026	0,00	191,22	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 140/2026	0,00	53,00	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 144/2026	0,00	5,03	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 146/2026	0,00	13,54	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
20/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 156/2026	0,00	7,68	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
20/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 160/2026	0,00	242,32	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
20/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 163/2026	0,00	414,06	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 165/2026	0,00	397,15	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 167/2026	0,00	80,56	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 169/2026	0,00	499,20	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 137/2026	0,00	0,00	165,60	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 166/2026	0,00	0,00	397,15	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 164/2026	0,00	0,00	414,06	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 157/2026	0,00	0,00	7,68	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 168/2026	0,00	0,00	80,56	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 145/2026	0,00	0,00	5,03	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 147/2026	0,00	0,00	13,54	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 161/2026	0,00	0,00	242,32	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 170/2026	0,00	0,00	499,20	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 139/2026	0,00	0,00	191,22	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 141/2026	0,00	0,00	53,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
27/03/2026	52000005215	Irr Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 185/2026	0,00	4.849,50	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/03/2026	52000005215	Irr Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 190/2026	0,00	1.744,38	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/03/2026	52000005215	Irr Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 193/2026	0,00	2.389,27	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/03/2026	52000005215	Irr Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 194/2026	0,00	0,00	2.389,27	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/03/2026	52000005215	Irr Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 191/2026	0,00	0,00	1.744,38	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/03/2026	52000005215	Irr Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 186/2026	0,00	0,00	4.849,50	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/03/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 185/2026	0,00	5.311,56	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/03/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 193/2026	0,00	3.241,18	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 187/2026	0,00	0,00	5.311,56	207	000575268427-3	Taxa de Administração
30/03/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 195/2026	0,00	0,00	3.241,18	207	000575268427-3	Taxa de Administração
16/03/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra Nº 119/2026	0,00	0,00	578,00	209	000575268426-5	Previdenciário
16/03/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra Nº 110/2026	0,00	0,00	2.980,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
16/03/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra Nº 116/2026	0,00	0,00	2.188,99	208	000575268425-7	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
16/03/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra Nº 124/2026	0,00	0,00	825,05	209	000575268426- 5	Previdenciário
27/03/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. Nº 185/2026	0,00	2.980,00	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
27/03/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. Nº 198/2026	0,00	3.135,99	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/03/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. Nº 201/2026	0,00	578,00	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/03/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. Nº 206/2026	0,00	909,26	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/03/2026	52000005223	Mensalidade Sindical	5223	Retenção O.P. Nº 193/2026	0,00	34,48	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
Soma						3.781.745,42	52.330,94			