

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
16/04/2025	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.003.000,00	509.713,08	0,00	106	00000015-5	Financeiro
29/04/2025	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	280.000,00	19.518,08	0,00	106	00000015-5	Financeiro
29/04/2025	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	64.000,00	4.837,25	0,00	106	00000015-5	Financeiro
16/04/2025	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.000.000,00	879.341,89	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
29/04/2025	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	290.000,00	20.687,55	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
29/04/2025	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
16/04/2025	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.003,000,00	509.713,08	0,00	106	00000015-5	Financeiro
29/04/2025	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	280,000,00	19.518,08	0,00	106	00000015-5	Financeiro
29/04/2025	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	64,000,00	4.837,25	0,00	106	00000015-5	Financeiro
16/04/2025	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	12.600,000,00	942.152,89	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
29/04/2025	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	300,000,00	22.165,23	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
29/04/2025	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	59,000,00	1.036,04	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
25/04/2025	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.596,000,00	70.257,03	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/04/2025	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Atrecadação	1.596.000,00	77.004,72	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/04/2025	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Atrecadação	2.787.000,00	117.662,20	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/04/2025	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Atrecadação	2.787.000,00	139.598,47	0,00	102	40920-0	Previdenciário
17/04/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Atrecadação	3.090.000,00	259.305,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
17/04/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Atrecadação	3.090.000,00	7.546,26	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
25/04/2025	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. Nº 214/2025	0,00	266,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/04/2025	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas - Ff	26	Retenção O.P. Nº 215/2025	0,00	291,66	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/04/2025	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo - Principal	27	Retenção O.P. Nº 217/2025	0,00	611,05	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
07/04/2025	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	28	Arrecadação	0,00	5.308,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
07/04/2025	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	29	Arrecadação	0,00	26.040,68	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/04/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. Nº 216/2025	0,00	1.802,43	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/04/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra Nº 255/2025	0,00	0,00	1.802,43	102	40920-0	Previdenciário
25/04/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 217/2025	0,00	17.679,31	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/04/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 218/2025	0,00	0,00	17.679,31	103	40910-3	Financeiro
25/04/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 215/2025	0,00	5.797,51	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/04/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 256/2025	0,00	0,00	5.797,51	103	40910-3	Financeiro
25/04/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciario	5213	Retenção O.P. Nº 214/2025	0,00	3.919,46	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/04/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciario	5213	O.P. Extra Nº 257/2025	0,00	0,00	3.919,46	102	40920-0	Previdenciário
10/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 203/2025	0,00	414,06	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
10/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 200/2025	0,00	183,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
10/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 199/2025	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
10/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 201/2025	0,00	48,48	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
17/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 212/2025	0,00	230,40	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
17/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 205/2025	0,00	11,42	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
17/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 206/2025	0,00	6,16	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 227/2025	0,00	77,12	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 228/2025	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 245/2025	0,00	0,00	165,60	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 249/2025	0,00	0,00	11,42	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 248/2025	0,00	0,00	414,06	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 251/2025	0,00	0,00	77,12	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 229/2025	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 250/2025	0,00	0,00	6,16	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 247/2025	0,00	0,00	48,48	125	00071017-9	Taxa de Adminstração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 246/2025	0,00	0,00	183,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/04/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 213/2025	0,00	0,00	230,40	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/04/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 225/2025	0,00	1.351,14	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/04/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 241/2025	0,00	8.578,56	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/04/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 242/2025	0,00	0,00	8.578,56	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/04/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 226/2025	0,00	0,00	1.351,14	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/04/2025	52000005216	Irupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 225/2025	0,00	966,97	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/04/2025	52000005216	Irupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 241/2025	0,00	4.837,25	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/04/2025	52000005216	Irupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 243/2025	0,00	0,00	4.837,25	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/04/2025	52000005216	Irupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 254/2025	0,00	0,00	966,97	125	00071017-9	Taxa de Administração
Soma						3.684.809,49	46.428,87			