

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
17/04/2026	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.680.000,00	526.223,43	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
24/04/2026	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	300.000,00	20.549,46	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/04/2026	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	75.000,00	5.311,55	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
17/04/2026	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.740.000,00	1.081.753,69	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
24/04/2026	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	320.000,00	27.804,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/04/2026	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
10/04/2026	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	7	Arrecadação	3.600.000,00	8.572,34	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
17/04/2026	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	7	Arrecadação	3.600.000,00	290.236,18	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
17/04/2026	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.680.000,00	526.223,43	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
24/04/2026	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	300.000,00	20.549,46	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/04/2026	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	75.000,00	5.311,55	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
17/04/2026	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	13.650.000,00	1.159.021,59	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
24/04/2026	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	342.000,00	29.790,71	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/04/2026	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	32.000,00	3.472,69	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/04/2026	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Financeiro	18	Retenção O.P. N° 252/2026	4.000,00	671,89	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/04/2026	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas - Financeiro	20	Retenção O.P. N° 259/2026	5.000,00	303,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/04/2026	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas - Previdenciário	21	Retenção O.P. N° 261/2026	3.200,00	277,04	0,00	102	40920-0	Previdenciário
08/04/2026	19990301002	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	22	Arrecadação	445.000,00	5.515,94	0,00	102	40920-0	Previdenciário
08/04/2026	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	23	Arrecadação	830.000,00	27.056,21	0,00	103	40910-3	Financeiro
08/04/2026	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Rpps - Fundo Financeiro	42	Arrecadação	0,00	198,60	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/04/2026	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Retenção O.P. N° 256/2026	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
28/04/2026	52000005201	Itrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra Nº 257/2026	0,00	0,00	764,69	102	40920-0	Previdenciário
28/04/2026	52000005202	Itrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 252/2026	0,00	19.355,71	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/04/2026	52000005202	Itrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 253/2026	0,00	0,00	19.355,71	103	40910-3	Financeiro
28/04/2026	52000005212	Itrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 259/2026	0,00	4.458,92	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/04/2026	52000005212	Itrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 260/2026	0,00	0,00	4.458,92	103	40910-3	Financeiro
28/04/2026	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 261/2026	0,00	3.024,88	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/04/2026	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 262/2026	0,00	0,00	3.024,88	102	40920-0	Previdenciário
06/04/2026	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 182/2026	0,00	414,06	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
06/04/2026	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 215/2026	0,00	165,60	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
06/04/2026	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 217/2026	0,00	191,22	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
06/04/2026	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 219/2026	0,00	51,70	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
06/04/2026	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 221/2026	0,00	5,37	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
06/04/2026	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 223/2026	0,00	9,70	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
24/04/2026	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 228/2026	0,00	172,80	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
24/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 232/2026	0,00	7,68	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
24/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 234/2026	0,00	242,32	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 240/2026	0,00	397,15	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 242/2026	0,00	80,56	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 229/2026	0,00	0,00	172,80	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 218/2026	0,00	0,00	191,22	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 224/2026	0,00	0,00	9,70	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 241/2026	0,00	0,00	397,15	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 222/2026	0,00	0,00	5,37	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 183/2026	0,00	0,00	414,06	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 220/2026	0,00	0,00	51,70	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 235/2026	0,00	0,00	242,32	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 243/2026	0,00	0,00	80,56	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 216/2026	0,00	0,00	165,60	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 233/2026	0,00	0,00	7,68	207	000575268427-3	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/04/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. N° 244/2026	0,00	8.365,90	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. N° 248/2026	0,00	2.389,27	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra N° 249/2026	0,00	0,00	2.389,27	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra N° 245/2026	0,00	0,00	8.365,90	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. N° 244/2026	0,00	5.311,55	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. N° 248/2026	0,00	3.241,18	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra N° 246/2026	0,00	0,00	5.311,55	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra N° 250/2026	0,00	0,00	3.241,18	207	000575268427-3	Taxa de Administração
08/04/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra N° 203/2026	0,00	0,00	578,00	209	000575268426-5	Previdenciário
08/04/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra N° 200/2026	0,00	0,00	3.135,99	208	000575268425-7	Financeiro
08/04/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra N° 208/2026	0,00	0,00	909,26	209	000575268426-5	Previdenciário
08/04/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra N° 188/2026	0,00	0,00	2.980,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. N° 244/2026	0,00	2.980,00	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
28/04/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. N° 252/2026	0,00	4.549,50	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/04/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. N° 256/2026	0,00	578,00	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/04/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. N° 261/2026	0,00	909,26	0,00	102	40920-0	Previdenciário
06/04/2026	52000005223	Mensalidade Sindical	5223	O.P. Extra N° 196/2026	0,00	0,00	34,48	207	000575268427-3	Taxa de Administração
06/04/2026	52000005223	Mensalidade Sindical	5223	O.P. Extra Cancelada N° 196/2026	0,00	34,48	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
06/04/2026	52000005223	Mensalidade Sindical	5223	O.P. Extra N° 196/2026	0,00	0,00	34,48	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005223	Mensalidade Sindical	5223	Retenção O.P. N° 248/2026	0,00	34,48	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/04/2026	52000005224	Emprestimo Consignado Bradesco	5224	Retenção O.P. N° 252/2026	0,00	1.274,34	0,00	103	40910-3	Financeiro
Soma						3.801.094,94	56.322,47			