

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/06/2024	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	6.802.000,00	517.090,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/06/2024	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	207.000,00	19.624,34	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/06/2024	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	43.000,00	4.663,08	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/06/2024	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	8.620.000,00	812.545,14	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/06/2024	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	187.000,00	20.431,27	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/06/2024	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	18.000,00	1.428,79	0,00	105	00000016-3	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/06/2024	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	6.802.000,00	517.090,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/06/2024	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	207.000,00	19.624,34	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/06/2024	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	60.000,00	4.663,08	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/06/2024	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	9.235.000,00	870.585,38	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/06/2024	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	250.000,00	21.890,63	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/06/2024	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	21.000,00	1.530,86	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
14/06/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	143.370,19	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/06/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	64.011,51	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/06/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	70.181,23	0,00	103	40910-3	Financeiro
14/06/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	153.450,15	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/06/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	127.188,84	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/06/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	107.235,99	0,00	102	40920-0	Previdenciário
20/06/2024	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	232.907,59	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
20/06/2024	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	7.063,61	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
26/06/2024	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. Nº 443/2024	0,00	254,50	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
26/06/2024	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas	23	Retenção O.P. Cancelada N° 443/2024	0,00	0,00	254,50	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas	23	Retenção O.P. N° 477/2024	0,00	254,50	0,00	102	40920-0	Previdenciário
17/06/2024	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps N° 634	0,00	19.769,30	0,00	159	70553-5	Previdenciário
26/06/2024	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. N° 446/2024	0,00	3.390,05	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/06/2024	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. Cancelada N° 446/2024	0,00	0,00	3.390,05	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/06/2024	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. N° 446/2024	0,00	3.390,05	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. Cancelada N° 446/2024	0,00	0,00	3.390,05	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
26/06/2024	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. N° 446/2024	0,00	3.390,05	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. N° 438/2024	0,00	1.530,38	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. Cancelada N° 438/2024	0,00	0,00	1.530,38	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. N° 438/2024	0,00	1.530,38	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra Cancelada N° 439/2024	0,00	1.530,38	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra N° 439/2024	0,00	0,00	1.530,38	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra N° 439/2024	0,00	0,00	1.530,38	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. N° 436/2024	0,00	10.437,36	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/06/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Cancelada N° 436/2024	0,00	0,00	10.437,36	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/06/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. N° 436/2024	0,00	10.437,36	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Cancelada N° 436/2024	0,00	0,00	10.437,36	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
26/06/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. N° 470/2024	0,00	10.437,36	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra N° 469/2024	0,00	0,00	10.437,36	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. N° 446/2024	0,00	12.655,14	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/06/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Cancelada N° 446/2024	0,00	0,00	12.655,14	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/06/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. N° 446/2024	0,00	12.655,14	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Cancelada N° 446/2024	0,00	0,00	12.655,14	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. N° 446/2024	0,00	12.655,14	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra N° 471/2024	0,00	0,00	12.655,14	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. N° 477/2024	0,00	2.334,06	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra N° 476/2024	0,00	0,00	2.334,06	102	40920-0	Previdenciário
13/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. N° 412/2024	0,00	174,96	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
13/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. N° 414/2024	0,00	78,40	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
13/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. N° 415/2024	0,00	165,60	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
13/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 418/2024	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
13/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Cancelada Nº 418/2024	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Administração
13/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 472/2024	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 443/2024	0,00	2.334,06	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Cancelada Nº 443/2024	0,00	0,00	2.334,06	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 444/2024	0,00	0,00	2.334,06	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Cancelada Nº 444/2024	0,00	2.334,06	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 423/2024	0,00	159,33	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 425/2024	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 459/2024	0,00	29,47	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Cancelada Nº 425/2024	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 474/2024	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 467/2024	0,00	0,00	448,43	125	00071017-9	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 467/2024	0,00	448,43	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 467/2024	0,00	0,00	448,43	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 460/2024	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 456/2024	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 475/2024	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 456/2024	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 461/2024	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 424/2024	0,00	159,33	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 424/2024	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 473/2024	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 461/2024	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 424/2024	0,00	0,00	159,33	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 424/2024	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 460/2024	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/06/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. N° 455/2024	0,00	28,80	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. N° 447/2024	0,00	5.449,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. N° 457/2024	0,00	814,13	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. N° 458/2024	0,00	2.047,89	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. N° 462/2024	0,00	56,58	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra N° 468/2024	0,00	0,00	8.368,25	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. N° 447/2024	0,00	4.663,08	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. N° 462/2024	0,00	1.428,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra N° 465/2024	0,00	0,00	6.091,88	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/06/2024	52000005218	Irrf - Pensao Rta - Financeiro	5218	Retenção O.P. N° 446/2024	0,00	38.707,36	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/06/2024	52000005218	Irrf - Pensao Rta - Financeiro	5218	Retenção O.P. N° 446/2024	0,00	38.707,36	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	52000005218	Irrf - Pensao Rta - Financeiro	5218	Retenção O.P. N° 446/2024	0,00	38.707,36	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
26/06/2024	52000005218	Irrf - Pensao Rra - Financeiro	5218	Retenção O.P. Nº 446/2024	0,00	38.707,36	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/06/2024	52000005218	Irrf - Pensao Rra - Financeiro	5218	O.P. Extra Nº 445/2024	0,00	0,00	38.707,36	103	40910-3	Financeiro
Soma						3.961.135,26	221.145,31			