

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/06/2025	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.003,000,00	536.794,24	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/06/2025	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	280,000,00	20.160,32	0,00	106	00000015-5	Financeiro
27/06/2025	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	64,000,00	5.128,32	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/06/2025	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.000,000,00	983.770,27	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/06/2025	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	290,000,00	22.608,37	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
27/06/2025	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	56,000,00	1.025,27	0,00	105	00000016-3	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/06/2025	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.003.000,00	536.794,24	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/06/2025	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	280.000,00	20.160,32	0,00	106	00000015-5	Financeiro
27/06/2025	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	64.000,00	5.128,32	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/06/2025	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	12.600.000,00	1.054.039,51	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/06/2025	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	300.000,00	24.223,28	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
27/06/2025	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	59.000,00	1.098,51	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
17/06/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	259.305,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
18/06/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	7.546,26	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
26/06/2025	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas	23	Retenção O.P. N° 375/2025	0,00	266,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2025	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. N° 373/2025	0,00	291,66	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/06/2025	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal	27	Retenção O.P. N° 369/2025	0,00	611,05	0,00	103	40910-3	Financeiro
09/06/2025	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	28	Arrecadação	0,00	5.308,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
09/06/2025	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	29	Arrecadação	0,00	26.040,68	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/06/2025	72155111003	Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	33	Arrecadação	0,00	71.406,72	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/06/2025	72155111004	Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	34	Arrecadação	0,00	141.882,59	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/06/2025	72155111005	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	35	Arrecadação	0,00	78.264,35	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/06/2025	72155111006	Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário	36	Arrecadação	0,00	119.586,89	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Retenção O.P. Nº 371/2025	0,00	2.079,69	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/06/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra Nº 372/2025	0,00	0,00	2.079,69	102	40920-0	Previdenciário
26/06/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 369/2025	0,00	17.593,57	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/06/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 370/2025	0,00	0,00	17.593,57	103	40910-3	Financeiro
26/06/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 373/2025	0,00	5.565,31	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/06/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 374/2025	0,00	0,00	5.565,31	103	40910-3	Financeiro
26/06/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 375/2025	0,00	3.745,94	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/06/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 376/2025	0,00	0,00	3.745,94	102	40920-0	Previdenciário
10/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 332/2025	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
10/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 338/2025	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
10/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 336/2025	0,00	5,77	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
10/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 384/2025	0,00	3,18	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
10/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 334/2025	0,00	48,48	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
16/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 342/2025	0,00	414,06	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
16/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 344/2025	0,00	28,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 354/2025	0,00	230,40	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 352/2025	0,00	77,12	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 349/2025	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 353/2025	0,00	0,00	77,12	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 343/2025	0,00	0,00	414,06	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 337/2025	0,00	0,00	5,77	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 335/2025	0,00	0,00	48,48	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 333/2025	0,00	0,00	183,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 355/2025	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
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 350/2025	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 339/2025	0,00	0,00	165,60	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 345/2025	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 385/2025	0,00	0,00	3,18	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 377/2025	0,00	5.685,31	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 379/2025	0,00	1.402,93	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 392/2025	0,00	2.007,06	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 380/2025	0,00	0,00	1.402,93	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 393/2025	0,00	0,00	2.007,06	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 378/2025	0,00	0,00	5.685,31	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005216	Irupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 377/2025	0,00	5.128,32	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005216	Irupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 379/2025	0,00	1.025,27	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/06/2025	52000005216	Irupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 397/2025	0,00	0,00	5.128,32	125	00071017-9	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
27/06/2025	52000005216	Itupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. - Extra Nº 381/2025	0,00	0,00	1.025,27	125	00071017-9	Taxa de Administração
Soma						3.967.192,44	45.749,81			