

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
19/07/2024	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	6.802.000,00	542.800,96	0,00	103	40910-3	Financeiro
31/07/2024	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	207.000,00	19.075,00	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/07/2024	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	43.000,00	4.994,13	0,00	106	00000015-5	Financeiro
19/07/2024	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	8.620.000,00	872.530,81	0,00	102	40920-0	Previdenciário
31/07/2024	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	187.000,00	19.654,04	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/07/2024	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	18.000,00	1.530,25	0,00	105	00000016-3	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/07/2024	12150121000	Contribuição Do Servidor Civil Inativo - Pensao	7	Retenção O.P. N° 535/2024	4.000,00	296,15	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	12150121000	Contribuição Do Servidor Civil Inativo - Pensao	7	Retenção O.P. Cancelada N° 535/2024	4.000,00	0,00	296,15	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	12150121000	Contribuição Do Servidor Civil Inativo - Pensao	7	Retenção O.P. N° 539/2024	4.000,00	296,15	0,00	103	40910-3	Financeiro
19/07/2024	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	6.802.000,00	542.800,96	0,00	103	40910-3	Financeiro
31/07/2024	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	207.000,00	19.074,99	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/07/2024	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	60.000,00	4.994,13	0,00	106	00000015-5	Financeiro
19/07/2024	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	9.235.000,00	934.854,71	0,00	102	40920-0	Previdenciário
31/07/2024	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	250.000,00	21.057,88	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
29/07/2024	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	21.000,00	1.639,56	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
15/07/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	144.265,57	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	70.677,61	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	64.466,96	0,00	103	40910-3	Financeiro
15/07/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	154.408,48	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/07/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	107.994,45	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/07/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	128.093,79	0,00	102	40920-0	Previdenciário
19/07/2024	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	232.907,59	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
19/07/2024	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	7.063,61	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
25/07/2024	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. N° 504/2024	0,00	254,50	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. Cancelada N° 504/2024	0,00	0,00	254,50	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. N° 504/2024	0,00	254,50	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/07/2024	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps N° 732	0,00	876.031,42	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
25/07/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. N° 502/2024	0,00	1.530,38	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. Cancelada N° 502/2024	0,00	0,00	1.530,38	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. N° 502/2024	0,00	1.530,38	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/07/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra N° 503/2024	0,00	0,00	1.530,38	102	40920-0	Previdenciário
25/07/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. N° 533/2024	0,00	10.183,09	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
29/07/2024	52000005202	Irf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Cancelada Nº 534/2024	0,00	10.183,09	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/07/2024	52000005202	Irf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 534/2024	0,00	0,00	10.183,09	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/07/2024	52000005202	Irf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 534/2024	0,00	0,00	10.183,09	103	40910-3	Financeiro
29/07/2024	52000005202	Irf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 534/2024	0,00	10.183,09	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/07/2024	52000005202	Irf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 534/2024	0,00	0,00	10.183,09	103	40910-3	Financeiro
29/07/2024	52000005212	Irf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 538/2024	0,00	0,00	5.039,28	103	40910-3	Financeiro
29/07/2024	52000005212	Irf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Cancelada Nº 538/2024	0,00	5.039,28	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/07/2024	52000005212	Irf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 538/2024	0,00	0,00	5.039,28	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	52000005213	Irf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 504/2024	0,00	2.334,06	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	52000005213	Irf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Cancelada Nº 504/2024	0,00	0,00	2.334,06	103	40910-3	Financeiro
25/07/2024	52000005213	Irf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 504/2024	0,00	2.334,06	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/07/2024	52000005213	Irf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 535/2024	0,00	5.039,28	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/07/2024	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Cancelada Nº 535/2024	0,00	0,00	5.039,28	103	40910-3	Financeiro
29/07/2024	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 505/2024	0,00	0,00	2.334,06	102	40920-0	Previdenciário
29/07/2024	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 536/2024	0,00	0,00	5.039,28	103	40910-3	Financeiro
29/07/2024	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Cancelada Nº 536/2024	0,00	5.039,28	0,00	103	40910-3	Financeiro
15/07/2024	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 487/2024	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
15/07/2024	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 490/2024	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
15/07/2024	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 479/2024	0,00	174,96	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
15/07/2024	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 484/2024	0,00	2,16	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/07/2024	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 510/2024	0,00	159,33	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/07/2024	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 512/2024	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/07/2024	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 530/2024	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/07/2024	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	O.P. Extra Nº 480/2024	0,00	0,00	174,96	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/07/2024	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	O.P. Extra Nº 485/2024	0,00	0,00	2,16	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/07/2024	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	O.P. Extra Nº 513/2024	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
29/07/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 491/2024	0,00	0,00	165,60	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/07/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 511/2024	0,00	0,00	159,33	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/07/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 488/2024	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/07/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 531/2024	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/07/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 523/2024	0,00	28,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/07/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 524/2024	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
26/07/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 494/2024	0,00	9,679,52	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
26/07/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 497/2024	0,00	1,395,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/07/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 495/2024	0,00	0,00	9,679,52	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/07/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 498/2024	0,00	0,00	1,395,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
26/07/2024	52000005216	Irupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 494/2024	0,00	4,994,13	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
26/07/2024	52000005216	Irupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 497/2024	0,00	1,530,25	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/07/2024	52000005216	Irupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 496/2024	0,00	0,00	4,994,13	125	00071017-9	Taxa de Adminstração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
29/07/2024	52000005216	Itupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. - Extra Nº 499/2024	0,00	0,00	1.530,25	125	00071017-9	Taxa de Administração
Soma						4.849.404,74	77.937,19			