

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/07/2025	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.003.000,00	535.231,30	0,00	103	40910-3	Financeiro
23/07/2025	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	280.000,00	20.164,06	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/07/2025	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	64.000,00	5.128,32	0,00	208	000575268425- 7	Financeiro
20/07/2025	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.000.000,00	998.784,28	0,00	102	40920-0	Previdenciário
23/07/2025	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	290.000,00	24.813,81	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/07/2025	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	56.000,00	1.025,27	0,00	209	000575268426- 5	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/07/2025	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.003.000,00	535.231,31	0,00	103	40910-3	Financeiro
23/07/2025	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	280.000,00	20.164,06	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/07/2025	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	64.000,00	5.128,32	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
20/07/2025	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	12.600.000,00	1.070.126,00	0,00	102	40920-0	Previdenciário
23/07/2025	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	300.000,00	26.586,25	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/07/2025	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	59.000,00	1.098,51	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
10/07/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	7.546,26	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
18/07/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	259.305,60	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
28/07/2025	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas	23	Retenção O.P. N° 442/2025	0,00	266,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
10/07/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Proprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps N° 684	0,00	2.693,53	0,00	146	37606-3	Previdenciário
10/07/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Proprio De Previdência Social - Rpps	25	Cancelamento Resgate Rpps N° 684	0,00	0,00	2.693,53	146	37606-3	Previdenciário
28/07/2025	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. N° 419/2025	0,00	291,66	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/07/2025	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal	27	Retenção O.P. N° 417/2025	0,00	611,05	0,00	103	40910-3	Financeiro
07/07/2025	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	28	Atrecadação	0,00	5.308,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
07/07/2025	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	29	Atrecadação	0,00	26.040,68	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
10/07/2025	13220101000	Dividendos - Principal	30	Resgate Rpps Nº 692	0,00	2.693,53	0,00	146	37606-3	Previdenciário
25/07/2025	72155111003	Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	33	Arrecadação	0,00	71.907,45	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/07/2025	72155111004	Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	34	Arrecadação	0,00	142.877,79	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/07/2025	72155111005	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	35	Arrecadação	0,00	78.817,28	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/07/2025	72155111006	Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário	36	Arrecadação	0,00	120.431,75	0,00	102	40920-0	Previdenciário
10/07/2025	19220301000	Restituição De Benefícios Previdenciários - Pensão - Fundo Previdenciário	37	Arrecadação	0,00	14.561,43	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/07/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Retenção O.P. Nº 418/2025	0,00	2.079,69	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/07/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra Nº 444/2025	0,00	0,00	2.079,69	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/07/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 417/2025	0,00	17.593,57	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/07/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 441/2025	0,00	0,00	17.593,57	103	40910-3	Financeiro
28/07/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 419/2025	0,00	5.565,31	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/07/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 420/2025	0,00	0,00	5.565,31	103	40910-3	Financeiro
28/07/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 442/2025	0,00	3.745,94	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/07/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 422/2025	0,00	0,00	3.745,94	102	40920-0	Previdenciário
10/07/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 389/2025	0,00	28,44	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/07/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 409/2025	0,00	414,06	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/07/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 399/2025	0,00	183,00	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/07/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 407/2025	0,00	165,60	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/07/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 403/2025	0,00	5,09	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/07/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 405/2025	0,00	3,55	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/07/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 401/2025	0,00	48,48	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
21/07/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 412/2025	0,00	230,40	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
25/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 450/2025	0,00	397,15	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 415/2025	0,00	77,12	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 448/2025	0,00	2,43	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 390/2025	0,00	0,00	28,44	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 400/2025	0,00	0,00	183,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 406/2025	0,00	0,00	3,55	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 462/2025	0,00	0,00	230,40	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 449/2025	0,00	0,00	2,43	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 461/2025	0,00	0,00	414,06	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 404/2025	0,00	0,00	5,09	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 451/2025	0,00	0,00	397,15	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 463/2025	0,00	0,00	77,12	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 408/2025	0,00	0,00	165,60	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 402/2025	0,00	0,00	48,48	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 423/2025	0,00	8.220,43	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
29/07/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. N° 452/2025	0,00	784,34	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. N° 454/2025	0,00	678,72	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra N° 455/2025	0,00	0,00	678,72	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra N° 453/2025	0,00	0,00	784,34	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra N° 464/2025	0,00	0,00	8.220,43	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. N° 423/2025	0,00	5.128,32	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. N° 458/2025	0,00	1.025,27	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra N° 459/2025	0,00	0,00	1.025,27	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/07/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra N° 460/2025	0,00	0,00	5.128,32	207	000575268427-3	Taxa de Administração
Soma						4.023.211,97	49.070,44			