

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/08/2024	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	6.802.000,00	522.961,65	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/08/2024	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	207.000,00	19.399,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/08/2024	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	43.000,00	4.729,30	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/08/2024	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	8.620.000,00	851.074,38	0,00	102	40920-0	Previdenciário
30/08/2024	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	187.000,00	19.843,86	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/08/2024	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	18.000,00	1.449,09	0,00	105	00000016-3	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/08/2024	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	6.802.000,00	522.961,65	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/08/2024	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financieira	9	Arrecadação	207.000,00	19.399,03	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/08/2024	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	60.000,00	4.729,30	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/08/2024	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	9.235.000,00	911.866,52	0,00	102	40920-0	Previdenciário
30/08/2024	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	250.000,00	21.261,26	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/08/2024	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	21.000,00	1.552,60	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
15/08/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	145.418,73	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
23/08/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	71.286,82	0,00	106	00000015-5	Financeiro
23/08/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	65.026,18	0,00	106	00000015-5	Financeiro
15/08/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	155.642,72	0,00	102	40920-0	Previdenciário
23/08/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	108.925,31	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
23/08/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	129.204,95	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
20/08/2024	799999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	232.907,59	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
20/08/2024	799999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	7.063,61	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
28/08/2024	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. Nº 579/2024	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
16/08/2024	13210401001	Remuneracão Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 838	0,00	759.470,55	0,00	102	40920-0	Previdenciário
16/08/2024	13210401001	Remuneracão Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 840	0,00	2.235.370,64	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
16/08/2024	13210401001	Remuneracão Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 841	0,00	342.085,43	0,00	102	40920-0	Previdenciário
16/08/2024	13210401001	Remuneracão Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Cancelamento Resgate Rpps Nº 841	0,00	0,00	342.085,43	102	40920-0	Previdenciário
16/08/2024	13210401001	Remuneracão Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 846	0,00	342.085,43	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
16/08/2024	13210401001	Remuneracão Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 848	0,00	735.385,43	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/08/2024	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. Nº 581/2024	0,00	296,15	0,00	103	40910-3	Financeiro
16/08/2024	13210401002	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	27	Resgate Rpps Nº 834	0,00	163.344,46	0,00	103	40910-3	Financeiro
16/08/2024	13210401002	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	27	Resgate Rpps Nº 836	0,00	132.411,81	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/08/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. Nº 577/2024	0,00	1.530,38	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/08/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra Nº 578/2024	0,00	0,00	1.530,38	102	40920-0	Previdenciário
28/08/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 575/2024	0,00	10.328,11	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/08/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 576/2024	0,00	0,00	10.328,11	103	40910-3	Financeiro
28/08/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 581/2024	0,00	5.039,28	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/08/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 582/2024	0,00	0,00	5.039,28	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/08/2024	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 579/2024	0,00	2.334,06	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/08/2024	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 580/2024	0,00	0,00	2.334,06	102	40920-0	Previdenciário
12/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 551/2024	0,00	2,59	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
12/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 549/2024	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
12/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 542/2024	0,00	174,96	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
12/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 547/2024	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
21/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 557/2024	0,00	159,33	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 563/2024	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 593/2024	0,00	28,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 561/2024	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 564/2024	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 558/2024	0,00	0,00	159,33	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 550/2024	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 548/2024	0,00	0,00	165,60	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 562/2024	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
29/08/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 594/2024	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 543/2024	0,00	0,00	174,96	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 552/2024	0,00	0,00	2,59	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 567/2024	0,00	7,088,28	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 570/2024	0,00	1,401,54	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 601/2024	0,00	814,13	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 568/2024	0,00	0,00	7,088,28	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 571/2024	0,00	0,00	1,401,54	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 567/2024	0,00	4,729,30	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 570/2024	0,00	1,449,09	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 572/2024	0,00	0,00	1,449,09	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/08/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 569/2024	0,00	0,00	4,729,30	125	00071017-9	Taxa de Administração
Soma						8.563,474,96	377,338,27			