

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
21/08/2025	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.003.000,00	536.405,75	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/08/2025	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	280.000,00	20.164,06	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/08/2025	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	64.000,00	5.259,99	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
21/08/2025	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.000.000,00	1.014.414,33	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/08/2025	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	290.000,00	25.984,10	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/08/2025	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	56.000,00	1.025,17	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
21/08/2025	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.003.000,00	536.405,76	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/08/2025	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	280.000,00	20.164,06	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/08/2025	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	64.000,00	5.259,99	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
21/08/2025	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	12.600.000,00	1.086.872,56	0,00	102	40920-0	Previdenciário
26/08/2025	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	300.000,00	27.840,13	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/08/2025	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	59.000,00	1.098,40	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
11/08/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	7.546,26	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
20/08/2025	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
27/08/2025	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas	23	Retenção O.P. N° 496/2025	0,00	266,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/08/2025	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. N° 494/2025	0,00	291,66	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/08/2025	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal	27	Retenção O.P. N° 490/2025	0,00	611,05	0,00	103	40910-3	Financeiro
07/08/2025	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	28	Arrecadação	0,00	5.308,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
07/08/2025	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	29	Arrecadação	0,00	26.040,68	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/08/2025	72155111003	Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	33	Arrecadação	0,00	72.430,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/08/2025	72155111004	Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	34	Arrecadação	0,00	143.916,18	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/08/2025	72155111005	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	35	Arrecadação	0,00	79.386,69	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/08/2025	72155111006	Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário	36	Arrecadação	0,00	121.301,81	0,00	102	40920-0	Previdenciário
07/08/2025	19990301002	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Rpps - Fundo Financeiro	38	Arrecadação	0,00	9.015,91	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/08/2025	52000005201	Irtf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Retenção O.P. N° 492/2025	0,00	2.224,57	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/08/2025	52000005201	Irtf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra N° 493/2025	0,00	0,00	2.224,57	102	40920-0	Previdenciário
27/08/2025	52000005202	Irtf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. N° 490/2025	0,00	18.460,63	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/08/2025	52000005202	Irtf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra N° 491/2025	0,00	0,00	18.460,63	103	40910-3	Financeiro
27/08/2025	52000005212	Irtf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. N° 494/2025	0,00	5.565,31	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/08/2025	52000005212	Irtf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra N° 495/2025	0,00	0,00	5.565,31	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
27/08/2025	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 496/2025	0,00	3.745,94	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/08/2025	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 497/2025	0,00	0,00	3.745,94	102	40920-0	Previdenciário
08/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 469/2025	0,00	4,32	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
08/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 507/2025	0,00	6,06	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
08/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 471/2025	0,00	165,60	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
08/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 467/2025	0,00	183,00	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
08/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 513/2025	0,00	48,48	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
18/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 474/2025	0,00	414,06	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 508/2025	0,00	0,00	6,06	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 514/2025	0,00	0,00	48,48	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 518/2025	0,00	0,00	183,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 480/2025	0,00	0,00	397,15	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 475/2025	0,00	0,00	414,06	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 482/2025	0,00	0,00	77,12	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/08/2025	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 470/2025	0,00	0,00	4,32	207	000575268427-3	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
26/08/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 472/2025	0,00	0,00	165,60	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
26/08/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 519/2025	0,00	0,00	230,40	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
27/08/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 481/2025	0,00	77,12	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
27/08/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 479/2025	0,00	397,15	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
27/08/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 509/2025	0,00	230,40	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
26/08/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 485/2025	0,00	0,00	8.982,50	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
26/08/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 487/2025	0,00	0,00	1.402,95	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/08/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 484/2025	0,00	8.982,50	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/08/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 486/2025	0,00	1.402,95	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/08/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 484/2025	0,00	5.259,99	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/08/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 486/2025	0,00	1.025,17	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/08/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 516/2025	0,00	0,00	5.259,99	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
28/08/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 515/2025	0,00	0,00	1.025,17	207	000575268427- 3	Taxa de Administração
Soma						4.054.508,99	48.193,25			