

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/09/2024	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	6.802.000,00	521.908,47	0,00	158	70551-9	Financeiro
30/09/2024	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	207.000,00	19.399,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/09/2024	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	43.000,00	4.729,29	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/09/2024	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	8.620.000,00	848.892,69	0,00	159	70553-5	Previdenciário
30/09/2024	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	187.000,00	19.842,90	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/09/2024	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	18.000,00	966,97	0,00	105	00000016-3	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/09/2024	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	6.802.000,00	521.908,47	0,00	158	70551-9	Financeiro
30/09/2024	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	207.000,00	19.399,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/09/2024	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	60.000,00	4.729,29	0,00	106	00000015-5	Financeiro
20/09/2024	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	9.235.000,00	909.528,91	0,00	159	70553-5	Previdenciário
30/09/2024	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	250.000,00	21.260,26	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/09/2024	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	21.000,00	1.036,04	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
13/09/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	146.696,78	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/09/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	71.618,88	0,00	106	00000015-5	Financeiro
25/09/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	65.330,52	0,00	106	00000015-5	Financeiro
13/09/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	157.009,75	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/09/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	109.432,70	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
25/09/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	129.809,65	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
20/09/2024	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	7.063,61	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
20/09/2024	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	232.907,59	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/09/2024	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. Nº 640/2024	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
30/09/2024	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Fi	26	Retenção O.P. Nº 638/2024	0,00	296,15	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/09/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. Nº 657/2024	0,00	1.530,38	0,00	102	40920-0	Previdenciário
27/09/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra Nº 658/2024	0,00	0,00	1.530,38	102	40920-0	Previdenciário
30/09/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 636/2024	0,00	10.328,11	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/09/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 637/2024	0,00	0,00	10.328,11	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/09/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Cancelada Nº 637/2024	0,00	10.328,11	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/09/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 637/2024	0,00	0,00	10.328,11	103	40910-3	Financeiro
30/09/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 638/2024	0,00	5.039,28	0,00	103	40910-3	Financeiro
30/09/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 639/2024	0,00	0,00	5.039,28	125	00071017-9	Taxa de Administração
30/09/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 639/2024	0,00	0,00	5.039,28	103	40910-3	Financeiro
30/09/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Cancelada Nº 639/2024	0,00	5.039,28	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/09/2024	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciario	5213	Retenção O.P. Nº 640/2024	0,00	3.652,46	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
27/09/2024	52000005213	Irf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 641/2024	0,00	0,00	3,652,46	102	40920-0	Previdenciário
10/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 607/2024	0,00	174,96	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
10/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 617/2024	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
10/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 609/2024	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
10/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 652/2024	0,00	62,88	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
13/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 612/2024	0,00	2,68	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 620/2024	0,00	159,33	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
26/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Cancelada Nº 620/2024	0,00	0,00	159,33	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 625/2024	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 623/2024	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 620/2024	0,00	159,33	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 613/2024	0,00	0,00	2,68	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 610/2024	0,00	0,00	165,60	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 621/2024	0,00	0,00	159,33	125	00071017-9	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
27/09/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 660/2024	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 626/2024	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 653/2024	0,00	0,00	62,88	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 624/2024	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 608/2024	0,00	0,00	174,96	125	00071017-9	Taxa de Administração
12/09/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 604/2024	0,00	0,00	814,13	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 644/2024	0,00	1.351,14	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 647/2024	0,00	8.539,70	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 648/2024	0,00	0,00	8.539,70	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 645/2024	0,00	0,00	1.351,14	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 644/2024	0,00	966,97	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 647/2024	0,00	4.729,29	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 649/2024	0,00	0,00	4.729,29	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/09/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 646/2024	0,00	0,00	966,97	125	00071017-9	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
30/09/2024	52000005219	Créditos A Compensar - Pm	5219	O.P. Extra Nº 661/2024	0,00	0,00	18.255,77	102	40920-0	Previdenciário
30/09/2024	52000005219	Créditos A Compensar - Pm	5219	O.P. Extra Nº 662/2024	0,00	0,00	17.038,75	102	40920-0	Previdenciário
Soma						3.867.072,52	89.159,67			