

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
19/09/2025	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.003.000,00	534.637,67	0,00	158	70551-9	Financeiro
25/09/2025	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	280.000,00	20.183,73	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/09/2025	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	64.000,00	5.259,99	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
19/09/2025	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.000.000,00	1.013.160,86	0,00	159	70553-5	Previdenciário
25/09/2025	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	290.000,00	26.381,24	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/09/2025	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	56.000,00	2.290,42	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
19/09/2025	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.003.000,00	534.637,68	0,00	158	70551-9	Financeiro
25/09/2025	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	280.000,00	20.183,73	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/09/2025	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	64.000,00	5.259,99	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
19/09/2025	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	12.600.000,00	1.085.529,29	0,00	159	70553-5	Previdenciário
25/09/2025	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	300.000,00	28.265,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/09/2025	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	59.000,00	2.454,04	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
10/09/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	7.546,26	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
19/09/2025	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
25/09/2025	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas	23	Retenção O.P. N° 573/2025	0,00	266,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
05/09/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps N° 852	0,00	339.126,24	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/09/2025	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. N° 571/2025	0,00	291,66	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/09/2025	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal	27	Retenção O.P. N° 569/2025	0,00	611,05	0,00	103	40910-3	Financeiro
05/09/2025	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	28	Arrecadação	0,00	5.308,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
05/09/2025	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	29	Arrecadação	0,00	26.040,68	0,00	103	40910-3	Financeiro
05/09/2025	13210401002	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	31	Resgate Rpps N° 836	0,00	100.113,77	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/09/2025	72155111003	Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	33	Arrecadação	0,00	72.682,15	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/09/2025	72155111004	Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	34	Arrecadação	0,00	144.417,11	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/09/2025	72155111005	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	35	Arrecadação	0,00	79.662,07	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/09/2025	72155111006	Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário	36	Arrecadação	0,00	121.722,59	0,00	102	40920-0	Previdenciário
08/09/2025	19990301002	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência - Rpps - Fundo Financeiro	38	Arrecadação	0,00	191,15	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/09/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. Nº 567/2025	0,00	2.224,57	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/09/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra Nº 568/2025	0,00	0,00	2.224,57	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/09/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 569/2025	0,00	18.757,73	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/09/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 570/2025	0,00	0,00	18.757,73	103	40910-3	Financeiro
25/09/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 571/2025	0,00	5.565,31	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/09/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 572/2025	0,00	0,00	5.565,31	103	40910-3	Financeiro
25/09/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 573/2025	0,00	4.491,30	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/09/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 574/2025	0,00	0,00	4.491,30	102	40920-0	Previdenciário
10/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 522/2025	0,00	51,07	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 524/2025	0,00	165,60	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 527/2025	0,00	414,06	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 530/2025	0,00	183,00	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 531/2025	0,00	8,23	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 533/2025	0,00	3,83	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
19/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 535/2025	0,00	230,40	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 545/2025	0,00	1,86	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
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 541/2025	0,00	77,12	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 539/2025	0,00	397,15	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 546/2025	0,00	0,00	1,86	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 532/2025	0,00	0,00	8,23	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 523/2025	0,00	0,00	51,07	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 580/2025	0,00	0,00	3,83	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 525/2025	0,00	0,00	165,60	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 528/2025	0,00	0,00	414,06	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 581/2025	0,00	0,00	77,12	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 540/2025	0,00	0,00	397,15	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 579/2025	0,00	0,00	183,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 536/2025	0,00	0,00	230,40	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/09/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 559/2025	0,00	1.832,23	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/09/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 563/2025	0,00	8.982,50	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 564/2025	0,00	0,00	8.982,50	207	000575268427-3	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
29/09/2025	52000005215	Int Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 560/2025	0,00	0,00	1.832,23	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/09/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 559/2025	0,00	2.290,42	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
26/09/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 563/2025	0,00	5.259,99	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 561/2025	0,00	0,00	2.290,42	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/09/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 565/2025	0,00	0,00	5.259,99	207	000575268427-3	Taxa de Administração
Soma						4.486.466,54	50.936,37			