

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
18/10/2024	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	6.802.000,00	521.362,09	0,00	106	00000015-5	Financeiro
31/10/2024	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	207.000,00	19.399,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/10/2024	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	43.000,00	4.770,65	0,00	106	00000015-5	Financeiro
18/10/2024	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	8.620.000,00	849.231,15	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
31/10/2024	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	187.000,00	19.920,95	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/10/2024	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
18/10/2024	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	6.802.000,00	521.362,09	0,00	106	00000015-5	Financeiro
31/10/2024	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	207.000,00	19.399,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/10/2024	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	60.000,00	4.770,65	0,00	106	00000015-5	Financeiro
18/10/2024	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	9.235.000,00	909.891,59	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
31/10/2024	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	250.000,00	21.343,88	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/10/2024	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	21.000,00	1.036,04	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
15/10/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	147.224,00	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/10/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	72.281,06	0,00	106	00000015-5	Financeiro
25/10/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	65.938,47	0,00	106	00000015-5	Financeiro
15/10/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	157.574,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/10/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	110.444,50	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
25/10/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	131.017,65	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
18/10/2024	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	232.907,59	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
18/10/2024	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	7.063,61	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
28/10/2024	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. Nº 692/2024	0,00	1.446,54	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/10/2024	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. Nº 715/2024	0,00	296,15	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/10/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	Retenção O.P. Nº 686/2024	0,00	1.184,71	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/10/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciario	5201	O.P. Extra Nº 687/2024	0,00	0,00	1.184,71	102	40920-0	Previdenciário
28/10/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 688/2024	0,00	10.328,11	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/10/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 689/2024	0,00	0,00	10.328,11	103	40910-3	Financeiro
28/10/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 715/2024	0,00	5.039,28	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/10/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 724/2024	0,00	0,00	5.039,28	103	40910-3	Financeiro
28/10/2024	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciario	5213	Retenção O.P. Nº 692/2024	0,00	3.913,04	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/10/2024	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciario	5213	O.P. Extra Nº 693/2024	0,00	0,00	3.913,04	102	40920-0	Previdenciário
10/10/2024	52000005214	Irrf - Fomecedores	5214	Retenção O.P. Nº 676/2024	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
10/10/2024	52000005214	Irrf - Fomecedores	5214	Retenção O.P. Nº 664/2024	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
10/10/2024	52000005214	Irrf - Fomecedores	5214	Retenção O.P. Nº 668/2024	0,00	174,96	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
10/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 670/2024	0,00	63,72	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
23/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 678/2024	0,00	28,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
23/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 674/2024	0,00	3,67	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
23/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 682/2024	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 684/2024	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 675/2024	0,00	0,00	3,67	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 685/2024	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 679/2024	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 683/2024	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 671/2024	0,00	0,00	63,72	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 677/2024	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 669/2024	0,00	0,00	174,96	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
31/10/2024	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 665/2024	0,00	0,00	165,60	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/10/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 694/2024	0,00	1.351,14	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração
29/10/2024	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 699/2024	0,00	6.337,36	0,00	125	00071017-9	Taxa de Adminstração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
29/10/2024	52000005215	Irr Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 719/2024	0,00	1.491,89	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/10/2024	52000005215	Irr Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 700/2024	0,00	0,00	6.337,36	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/10/2024	52000005215	Irr Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 720/2024	0,00	0,00	1.491,89	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/10/2024	52000005215	Irr Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 695/2024	0,00	0,00	1.351,14	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/10/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 694/2024	0,00	966,97	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/10/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 699/2024	0,00	4.770,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/10/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 701/2024	0,00	0,00	4.770,65	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/10/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 696/2024	0,00	0,00	966,97	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/10/2024	52000005219	Créditos A Compensar - Pm	5219	O.P. Extra Nº 728/2024	0,00	0,00	2.086,55	102	40920-0	Previdenciário
31/10/2024	52000005219	Créditos A Compensar - Pm	5219	O.P. Extra Cancelada Nº 662/2024	0,00	17.038,75	0,00	102	40920-0	Previdenciário
31/10/2024	52000005219	Créditos A Compensar - Pm	5219	O.P. Extra Cancelada Nº 661/2024	0,00	18.255,77	0,00	102	40920-0	Previdenciário
08/10/2024	52000005220	Créditos A Compensar - Instituto	5220	O.P. Extra Cancelada Nº 727/2024	0,00	78.341,36	0,00	146	37606-3	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
08/10/2024	52000005220	Créditos A Compensar - Instituto	5220	O.P. - Extra Nº 727/2024	0,00	0,00	78.341,36	146	37606-3	Previdenciário
08/10/2024	52000005220	Créditos A Compensar - Instituto	5220	O.P. - Extra Nº 729/2024	0,00	0,00	78.431,36	146	37606-3	Previdenciário
Soma						3.969.925,93	195.500,69			