

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
19/1/2024	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	6.802.000,00	521.204,05	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/1/2024	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	207.000,00	19.399,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/1/2024	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	43.000,00	4.770,65	0,00	106	00000015-5	Financeiro
19/1/2024	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	8.620.000,00	840.117,15	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/1/2024	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	187.000,00	20.079,14	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/1/2024	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
19/11/2024	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	6.802.000,00	521.204,05	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/11/2024	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	207.000,00	19.399,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/11/2024	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	60.000,00	4.770,65	0,00	106	00000015-5	Financeiro
19/11/2024	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	9.235.000,00	900.126,61	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/11/2024	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	250.000,00	21.513,37	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/11/2024	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	21.000,00	1.036,04	0,00	105	00000016-3	Previdenciário
14/11/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	148.659,03	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
25/11/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	73.038,06	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/11/2024	72155111001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	16	Arrecadação	1.579.000,00	66.627,17	0,00	103	40910-3	Financeiro
14/11/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	159.110,83	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/11/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	111.601,18	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/11/2024	72155111002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	17	Arrecadação	1.690.000,00	132.386,06	0,00	102	40920-0	Previdenciário
19/11/2024	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	7.063,61	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
19/11/2024	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	2.870.000,00	232.907,59	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
27/11/2024	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas	23	Retenção O.P. Nº 764/2024	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
05/11/2024	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 1175	0,00	147.246,01	0,00	102	40920-0	Previdenciário
18/11/2024	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 1183	0,00	343.975,92	0,00	159	70553-5	Previdenciário
19/11/2024	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Arrecadação	0,00	125.902,91	0,00	146	37606-3	Previdenciário
21/11/2024	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 1192	0,00	125.902,91	0,00	146	37606-3	Previdenciário
21/11/2024	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Cancelamento Resgate Rpps Nº 1192	0,00	0,00	125.902,91	146	37606-3	Previdenciário
27/11/2024	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas - Ff	26	Retenção O.P. Nº 766/2024	0,00	296,15	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
04/11/2024	13210401002	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	27	Resgate Rpps Nº 1177	0,00	1.253.926,81	0,00	106	00000015-5	Financeiro
05/11/2024	13210401002	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	27	Resgate Rpps Nº 1167	0,00	616.975,52	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/11/2024	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal	28	Retenção O.P. Nº 778/2024	0,00	84,15	0,00	103	40910-3	Financeiro
27/11/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Retenção O.P. Nº 768/2024	0,00	1.184,71	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/11/2024	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra Nº 769/2024	0,00	0,00	1.184,71	102	40920-0	Previdenciário
27/11/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 778/2024	0,00	12.151,96	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/11/2024	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 779/2024	0,00	0,00	12.151,96	103	40910-3	Financeiro
27/11/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 766/2024	0,00	5.039,28	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/11/2024	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 767/2024	0,00	0,00	5.039,28	103	40910-3	Financeiro
27/11/2024	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 764/2024	0,00	3.500,15	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/11/2024	52000005213	Itrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 765/2024	0,00	0,00	3.500,15	102	40920-0	Previdenciário
08/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 738/2024	0,00	174,96	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
08/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 732/2024	0,00	165,60	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
08/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 734/2024	0,00	48,48	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
08/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 725/2024	0,00	28,80	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
14/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 743/2024	0,00	3,23	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
19/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 747/2024	0,00	387,87	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 750/2024	0,00	73,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 752/2024	0,00	360,00	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 739/2024	0,00	0,00	174,96	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 735/2024	0,00	0,00	48,48	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 733/2024	0,00	0,00	165,60	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 753/2024	0,00	0,00	360,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 751/2024	0,00	0,00	73,65	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005214	Itrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 748/2024	0,00	0,00	387,87	125	00071017-9	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/11/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 726/2024	0,00	0,00	28,80	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 744/2024	0,00	0,00	3,23	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/11/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 791/2024	0,00	28,15	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
29/11/2024	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 792/2024	0,00	0,00	28,15	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 770/2024	0,00	1.351,14	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 774/2024	0,00	8.596,88	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 775/2024	0,00	0,00	8.596,88	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005215	Irf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 771/2024	0,00	0,00	1.351,14	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 770/2024	0,00	966,97	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 774/2024	0,00	4.770,65	0,00	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 772/2024	0,00	0,00	966,97	125	00071017-9	Taxa de Administração
28/11/2024	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 776/2024	0,00	0,00	4.770,65	125	00071017-9	Taxa de Administração
07/11/2024	52000005219	Créditos A Compensar - Pm	5219	O.P. Extra Cancelada Nº 728/2024	0,00	2.086,55	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
01/11/2024	52000005220	Créditos A Compensar - Instituto	5220	O.P. - Extra Cancelada Nº 729/2024	0,00	78.431,36	0,00	146	37606-3	Previdenciário
Soma						6.539.895,56	164.735,39			