

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
19/11/2025	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.003.000,00	532.280,57	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/11/2025	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	280.000,00	20.203,40	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/11/2025	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	64.000,00	5.259,99	0,00	208	000575268425- 7	Financeiro
19/11/2025	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.000.000,00	1.033.791,69	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/11/2025	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	290.000,00	27.148,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/11/2025	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	56.000,00	3.144,19	0,00	209	000575268426- 5	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
19/11/2025	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.003.000,00	532.280,57	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/11/2025	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	280.000,00	20.203,40	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/11/2025	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	64.000,00	5.259,99	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
19/11/2025	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	12.600.000,00	1.107.633,83	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/11/2025	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	300.000,00	29.088,16	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/11/2025	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	59.000,00	3.368,80	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
10/11/2025	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	19	Arrecadação	3.090.000,00	7.546,26	0,00	101	40930-8	Taxa de Administração
19/11/2025	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
26/1/2025	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas	23	Retenção O.P. Nº 723/2025	0,00	266,64	0,00	102	40920-0	Previdenciário
17/1/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 1111	0,00	44.639,48	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
17/1/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 1114	0,00	31.962,41	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
17/1/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 1116	0,00	32.906,45	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
18/1/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 1083	0,00	428.832,69	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
18/1/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 1086	0,00	112.686,22	0,00	146	37606-3	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
18/11/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 1087	0,00	22.939,91	0,00	146	37606-3	Previdenciário
18/11/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Cancelamento Resgate Rpps Nº 1086	0,00	0,00	112.686,22	146	37606-3	Previdenciário
18/11/2025	13210401001	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	25	Resgate Rpps Nº 1088	0,00	112.682,22	0,00	146	37606-3	Previdenciário
26/11/2025	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff	26	Retenção O.P. Nº 711/2025	0,00	291,66	0,00	103	40910-3	Financeiro
26/11/2025	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal	27	Retenção O.P. Nº 705/2025	0,00	611,05	0,00	103	40910-3	Financeiro
07/11/2025	19990301003	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	28	Atrecadação	0,00	5.308,92	0,00	102	40920-0	Previdenciário
07/11/2025	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	29	Atrecadação	0,00	26.040,68	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
18/11/2025	13210401002	Remuneração Dos Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps - Principal	31	Resgate Rpps Nº 1084	0,00	159.362,18	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
25/11/2025	72155111003	Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro	33	Arrecadação	0,00	73.767,94	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/11/2025	72155111004	Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário	34	Arrecadação	0,00	146.574,54	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/11/2025	72155111005	Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro	35	Arrecadação	0,00	80.844,98	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/11/2025	72155111006	Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário	36	Arrecadação	0,00	123.530,05	0,00	102	40920-0	Previdenciário
07/11/2025	19990301002	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência - Rpps - Fundo Financeiro	38	Arrecadação	0,00	191,15	0,00	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
26/11/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Retenção O.P. Nº 708/2025	0,00	2.224,57	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/11/2025	52000005201	Irrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra Nº 709/2025	0,00	0,00	2.224,57	102	40920-0	Previdenciário
26/11/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 705/2025	0,00	19.568,45	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/11/2025	52000005202	Irrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 706/2025	0,00	0,00	19.568,45	103	40910-3	Financeiro
26/11/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 711/2025	0,00	5.565,31	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/11/2025	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 738/2025	0,00	0,00	5.565,31	103	40910-3	Financeiro
26/11/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 723/2025	0,00	3.802,51	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/11/2025	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 724/2025	0,00	0,00	3.802,51	102	40920-0	Previdenciário
10/11/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 659/2025	0,00	183,00	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/11/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 661/2025	0,00	165,60	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/11/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 663/2025	0,00	62,21	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/11/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 665/2025	0,00	8,15	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
10/11/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 667/2025	0,00	3,81	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
10/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 670/2025	0,00	414,06	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
19/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 721/2025	0,00	2,51	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 686/2025	0,00	230,40	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 688/2025	0,00	397,15	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 691/2025	0,00	77,12	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 662/2025	0,00	0,00	165,60	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 660/2025	0,00	0,00	183,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 722/2025	0,00	0,00	2,51	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 689/2025	0,00	0,00	397,15	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 687/2025	0,00	0,00	230,40	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 592/2025	0,00	0,00	8,94	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 668/2025	0,00	0,00	3,81	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 671/2025	0,00	0,00	414,06	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 666/2025	0,00	0,00	8,15	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005214	Irf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 692/2025	0,00	0,00	77,12	207	000575268427-3	Taxa de Administração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/11/2025	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 664/2025	0,00	0,00	62,21	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/11/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 712/2025	0,00	7.767,79	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/11/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 715/2025	0,00	2.495,78	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/11/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 725/2025	0,00	334,70	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 713/2025	0,00	0,00	7.767,79	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 726/2025	0,00	0,00	334,70	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 716/2025	0,00	0,00	2.495,78	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/11/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 712/2025	0,00	5.259,99	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
27/11/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 715/2025	0,00	3.144,19	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 717/2025	0,00	0,00	3.144,19	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/11/2025	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 714/2025	0,00	0,00	5.259,99	207	000575268427-3	Taxa de Administração
03/11/2025	52000005221	Créditos A Compensar - Receita Federal	5221	O.P. Extra Cancelada Nº 654/2025	0,00	2.668,52	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
Soma					5.044.330,36	164.402,46				