

| Data       | Classificação | Receita  | Cod Rubrica | Descrição   | Valor Orçado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta           | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------------|------------------|
| 19/12/2025 | 12150111010   | Contribuição<br>Do Servidor<br>Civil Ativo -<br>Prefeitura -<br>Funcionários -<br>Financeiro             | 1           | Arrecadação | 7.003.000,00 | 528.436,74    | 0,00         | 208   | 000575268425-<br>7 | Financeiro       |
| 19/12/2025 | 12150111010   | Contribuição<br>Do Servidor<br>Civil Ativo -<br>Prefeitura -<br>Funcionários -<br>Financeiro             | 1           | Arrecadação | 7.003.000,00 | 531.409,10    | 0,00         | 103   | 40910-3            | Financeiro       |
| 11/12/2025 | 12150111020   | Contribuição<br>Do Servidor<br>Civil Ativo -<br>Câmara -<br>Funcionários -<br>Financeiro                 | 2           | Arrecadação | 280.000,00   | 20.214,14     | 0,00         | 103   | 40910-3            | Financeiro       |
| 17/12/2025 | 12150111020   | Contribuição<br>Do Servidor<br>Civil Ativo -<br>Câmara -<br>Funcionários -<br>Financeiro                 | 2           | Arrecadação | 280.000,00   | 20.214,14     | 0,00         | 103   | 40910-3            | Financeiro       |
| 02/12/2025 | 12150111030   | Contribuição<br>Do Servidor<br>Civil Ativo -<br>Itupeva<br>Previdência -<br>Funcionários -<br>Financeiro | 3           | Arrecadação | 64.000,00    | 5.260,02      | 0,00         | 208   | 000575268425-<br>7 | Financeiro       |
| 18/12/2025 | 12150111030   | Contribuição<br>Do Servidor<br>Civil Ativo -<br>Itupeva<br>Previdência -<br>Funcionários -<br>Financeiro | 3           | Arrecadação | 64.000,00    | 5.259,99      | 0,00         | 208   | 000575268425-<br>7 | Financeiro       |

| Data       | Classificação | Receita   | Cod Rubrica | Descrição   | Valor Orçado  | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta       | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|----------------|------------------|
| 19/12/2025 | 12150111040   | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário | 4           | Arrecadação | 12.000.000,00 | 1.043.507,74  | 0,00         | 209   | 000575268426-5 | Previdenciário   |
| 19/12/2025 | 12150111040   | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário | 4           | Arrecadação | 12.000.000,00 | 968.168,09    | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário   |
| 11/12/2025 | 12150111050   | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário     | 5           | Arrecadação | 290.000,00    | 24.567,05     | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário   |
| 17/12/2025 | 12150111050   | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário     | 5           | Arrecadação | 290.000,00    | 27.653,46     | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário   |
| 02/12/2025 | 12150111060   | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdéncia                        | 6           | Arrecadação | 56.000,00     | 1.657,86      | 0,00         | 209   | 000575268426-5 | Previdenciário   |
| 18/12/2025 | 12150111060   | Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdéncia                        | 6           | Arrecadação | 56.000,00     | 3.178,22      | 0,00         | 209   | 000575268426-5 | Previdenciário   |
| 19/12/2025 | 72150211001   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura                         | 8           | Arrecadação | 7.003.000,00  | 528.436,74    | 0,00         | 208   | 000575268425-7 | Financeiro       |

| Data       | Classificação | Receita  | Cod Rubrica | Descrição   | Valor Orgado  | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta       | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|----------------|------------------|
| 19/12/2025 | 72150211001   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura          | 8           | Atrecadação | 7.003.000,00  | 531.409,10    | 0,00         | 103   | 40910-3        | Financeiro       |
| 11/12/2025 | 72150211002   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira | 9           | Atrecadação | 280.000,00    | 20.214,14     | 0,00         | 103   | 40910-3        | Financeiro       |
| 17/12/2025 | 72150211002   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira | 9           | Atrecadação | 280.000,00    | 20.214,14     | 0,00         | 103   | 40910-3        | Financeiro       |
| 02/12/2025 | 72150211003   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.       | 10          | Atrecadação | 64.000,00     | 5.260,02      | 0,00         | 208   | 000575268425-7 | Financeiro       |
| 18/12/2025 | 72150211003   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.       | 10          | Atrecadação | 64.000,00     | 5.259,99      | 0,00         | 208   | 000575268425-7 | Financeiro       |
| 19/12/2025 | 72150211004   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura          | 11          | Atrecadação | 12.600.000,00 | 1.118.043,80  | 0,00         | 209   | 000575268426-5 | Previdenciário   |
| 19/12/2025 | 72150211004   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura          | 11          | Atrecadação | 12.600.000,00 | 1.037.322,97  | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário   |

| Data       | Classificação | Receita  | Cod Rubrica | Descrição                           | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta       | Tipo Plano Conta      |
|------------|---------------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------------|-----------------------|
| 11/12/2025 | 72150211005   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev | 12          | Arrecadação                         | 300,000,00   | 26.321,85     | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário        |
| 17/12/2025 | 72150211005   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev | 12          | Arrecadação                         | 300,000,00   | 29.628,73     | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário        |
| 02/12/2025 | 72150211006   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ilupeva Prev. | 13          | Arrecadação                         | 59,000,00    | 1.776,28      | 0,00         | 209   | 000575268426-5 | Previdenciário        |
| 18/12/2025 | 72150211006   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ilupeva Prev. | 13          | Arrecadação                         | 59,000,00    | 3.405,26      | 0,00         | 209   | 000575268426-5 | Previdenciário        |
| 10/12/2025 | 79999921000   | Outras Receitas - Taxa Administrativa                        | 19          | Arrecadação                         | 3.090,000,00 | 7.546,28      | 0,00         | 101   | 40930-8        | Taxa de Administração |
| 19/12/2025 | 79999921000   | Outras Receitas - Taxa Administrativa                        | 19          | Arrecadação                         | 3.090,000,00 | 259.305,60    | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 03/12/2025 | 12150131001   | Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas                | 23          | Retenção O.P. N° 787/2025           | 0,00         | 266,64        | 0,00         | 103   | 40910-3        | Financeiro            |
| 03/12/2025 | 12150131001   | Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas                | 23          | Retenção O.P. Cancelada N° 787/2025 | 0,00         | 0,00          | 266,64       | 103   | 40910-3        | Financeiro            |
| 03/12/2025 | 12150131001   | Contribuição Do Servidor Civil - Pensionistas                | 23          | Retenção O.P. N° 787/2025           | 0,00         | 266,64        | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário        |

| Data       | Classificação | Receita  | Cod Rubrica | Descrição                           | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------|------------------|
| 16/12/2025 | 12150131001   | Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas      | 23          | Retenção O.P. N° 806/2025           | 0,00         | 266,64        | 0,00         | 102   | 40920-0  | Previdenciário   |
| 03/12/2025 | 12150131002   | Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff | 26          | Retenção O.P. N° 785/2025           | 0,00         | 291,66        | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 12150131002   | Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff | 26          | Retenção O.P. Cancelada N° 785/2025 | 0,00         | 0,00          | 291,66       | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 12150131002   | Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff | 26          | Retenção O.P. N° 785/2025           | 0,00         | 291,66        | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 16/12/2025 | 12150131002   | Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas – Ff | 26          | Retenção O.P. N° 804/2025           | 0,00         | 291,66        | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 12150121001   | Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal | 27          | Retenção O.P. N° 781/2025           | 0,00         | 183,20        | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 12150121001   | Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal | 27          | Retenção O.P. Cancelada N° 781/2025 | 0,00         | 0,00          | 183,20       | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 12150121001   | Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal | 27          | Retenção O.P. N° 781/2025           | 0,00         | 183,20        | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |

| Data       | Classificação | Receita   | Cod Rubrica | Descrição                 | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta       | Tipo Plano Conta      |
|------------|---------------|---|-------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------------|-----------------------|
| 16/12/2025 | 12150121001   | Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Principal                                  | 27          | Retenção C.P. N° 800/2025 | 0,00         | 611,05        | 0,00         | 103   | 40910-3        | Financeiro            |
| 05/12/2025 | 19990301003   | Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal                | 28          | Arrecadação               | 0,00         | 10.617,84     | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário        |
| 05/12/2025 | 19990301001   | Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal                | 29          | Arrecadação               | 0,00         | 52.081,36     | 0,00         | 103   | 40910-3        | Financeiro            |
| 22/12/2025 | 13210401003   | Remuneração Dos Recursos Do Regime Proprio De Previdência Social - Rpps - Principal | 32          | Resgate Rpps N° 1231      | 0,00         | 531.511,88    | 0,00         | 210   | 000575268428-1 | Taxa de Administração |
| 19/12/2025 | 72155111003   | Contribuição Patronal - Parcelamento 151/2024 - Fundo Financeiro                    | 33          | Arrecadação               | 0,00         | 74.234,34     | 0,00         | 103   | 40910-3        | Financeiro            |
| 19/12/2025 | 72155111004   | Contribuição Patronal - Parcelamento 152/2024 - Fundo Previdenciário                | 34          | Arrecadação               | 0,00         | 147.501,27    | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário        |

| Data       | Classificação | Receita  | Cod Rubrica | Descrição                           | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta | Tipo Plano Conta |
|------------|---------------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------|------------------|
| 19/12/2025 | 72155111005   | Contribuição Patronal - Parcelamento 80/2024 - Fundo Financeiro                    | 35          | Arrecadação                         | 0,00         | 81.360,78     | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 19/12/2025 | 72155111006   | Contribuição Patronal - Parcelamentos 83/2024 - Fundo Previdenciário               | 36          | Arrecadação                         | 0,00         | 124.318,19    | 0,00         | 102   | 40920-0  | Previdenciário   |
| 05/12/2025 | 19990301002   | Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Rpps - Fundo Financeiro | 38          | Arrecadação                         | 0,00         | 382,30        | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005201   | Itrf - Aposentadoria Previdenciário  | 5201        | Retenção O.P. N° 783/2025           | 0,00         | 1.452,50      | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005201   | Itrf - Aposentadoria Previdenciário  | 5201        | Retenção O.P. Cancelada N° 783/2025 | 0,00         | 0,00          | 1.452,50     | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005201   | Itrf - Aposentadoria Previdenciário  | 5201        | Retenção O.P. N° 783/2025           | 0,00         | 1.452,50      | 0,00         | 102   | 40920-0  | Previdenciário   |
| 03/12/2025 | 52000005201   | Itrf - Aposentadoria Previdenciário  | 5201        | O.P. Extra N° 784/2025              | 0,00         | 0,00          | 1.452,50     | 102   | 40920-0  | Previdenciário   |
| 16/12/2025 | 52000005201   | Itrf - Aposentadoria Previdenciário  | 5201        | Retenção O.P. N° 802/2025           | 0,00         | 2.224,57      | 0,00         | 102   | 40920-0  | Previdenciário   |
| 16/12/2025 | 52000005201   | Itrf - Aposentadoria Previdenciário  | 5201        | O.P. Extra N° 803/2025              | 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 |
|------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------|------------------|
| 03/12/2025 | 52000005202   | Irrf - Aposentadoria Financeiro | 5202        | Retenção O.P. Nº 781/2025           | 0,00         | 15.250,56     | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005202   | Irrf - Aposentadoria Financeiro | 5202        | Retenção O.P. Cancelada Nº 781/2025 | 0,00         | 0,00          | 15.250,56    | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005202   | Irrf - Aposentadoria Financeiro | 5202        | Retenção O.P. Nº 781/2025           | 0,00         | 15.250,56     | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005202   | Irrf - Aposentadoria Financeiro | 5202        | O.P. Extra Nº 782/2025              | 0,00         | 0,00          | 15.250,56    | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 16/12/2025 | 52000005202   | Irrf - Aposentadoria Financeiro | 5202        | Retenção O.P. Nº 800/2025           | 0,00         | 19.568,45     | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 16/12/2025 | 52000005202   | Irrf - Aposentadoria Financeiro | 5202        | O.P. Extra Nº 801/2025              | 0,00         | 0,00          | 19.568,45    | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005212   | Irrf - Pensão - Financeiro      | 5212        | Retenção O.P. Nº 785/2025           | 0,00         | 5.527,39      | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005212   | Irrf - Pensão - Financeiro      | 5212        | Retenção O.P. Cancelada Nº 785/2025 | 0,00         | 0,00          | 5.527,39     | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005212   | Irrf - Pensão - Financeiro      | 5212        | Retenção O.P. Nº 785/2025           | 0,00         | 5.527,39      | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005212   | Irrf - Pensão - Financeiro      | 5212        | O.P. Extra Nº 786/2025              | 0,00         | 0,00          | 5.527,39     | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 16/12/2025 | 52000005212   | Irrf - Pensão - Financeiro      | 5212        | Retenção O.P. Nº 804/2025           | 0,00         | 5.565,31      | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 16/12/2025 | 52000005212   | Irrf - Pensão - Financeiro      | 5212        | O.P. Extra Nº 805/2025              | 0,00         | 0,00          | 5.565,31     | 103   | 40910-3  | Financeiro       |
| 03/12/2025 | 52000005213   | Irrf - Pensão - Previdenciário  | 5213        | Retenção O.P. Nº 787/2025           | 0,00         | 3.745,94      | 0,00         | 103   | 40910-3  | Financeiro       |

| Data       | Classificação | Receita                        | Cod Rubrica | Descrição                           | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta       | Tipo Plano Conta      |
|------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------------|-----------------------|
| 03/12/2025 | 52000005213   | Itrf - Pensão - Previdenciário | 5213        | Retenção O.P. Cancelada N° 787/2025 | 0,00         | 0,00          | 3.745,94     | 103   | 40910-3        | Financeiro            |
| 03/12/2025 | 52000005213   | Itrf - Pensão - Previdenciário | 5213        | Retenção O.P. N° 787/2025           | 0,00         | 3.745,94      | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário        |
| 03/12/2025 | 52000005213   | Itrf - Pensão - Previdenciário | 5213        | O.P. Extra N° 443/2025              | 0,00         | 0,00          | 3.745,94     | 102   | 40920-0        | Previdenciário        |
| 16/12/2025 | 52000005213   | Itrf - Pensão - Previdenciário | 5213        | Retenção O.P. N° 806/2025           | 0,00         | 3.802,51      | 0,00         | 102   | 40920-0        | Previdenciário        |
| 16/12/2025 | 52000005213   | Itrf - Pensão - Previdenciário | 5213        | O.P. Extra N° 807/2025              | 0,00         | 0,00          | 3.802,51     | 102   | 40920-0        | Previdenciário        |
| 11/12/2025 | 52000005214   | Itrf - Forneceores             | 5214        | Retenção O.P. N° 741/2025           | 0,00         | 5,43          | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 11/12/2025 | 52000005214   | Itrf - Forneceores             | 5214        | Retenção O.P. N° 743/2025           | 0,00         | 12,41         | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 11/12/2025 | 52000005214   | Itrf - Forneceores             | 5214        | Retenção O.P. N° 746/2025           | 0,00         | 183,00        | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 11/12/2025 | 52000005214   | Itrf - Forneceores             | 5214        | Retenção O.P. N° 748/2025           | 0,00         | 397,15        | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 11/12/2025 | 52000005214   | Itrf - Forneceores             | 5214        | Retenção O.P. N° 752/2025           | 0,00         | 414,06        | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 11/12/2025 | 52000005214   | Itrf - Forneceores             | 5214        | Retenção O.P. N° 756/2025           | 0,00         | 165,60        | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 11/12/2025 | 52000005214   | Itrf - Forneceores             | 5214        | Retenção O.P. N° 765/2025           | 0,00         | 51,07         | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 15/12/2025 | 52000005214   | Itrf - Forneceores             | 5214        | Retenção O.P. N° 758/2025           | 0,00         | 77,12         | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 15/12/2025 | 52000005214   | Itrf - Forneceores             | 5214        | Retenção O.P. N° 760/2025           | 0,00         | 242,32        | 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         |
|------------|---------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------|
| 18/12/2025 | 52000005214   | Irrf -<br>Fornecedores         | 5214        | O.P. Extra Nº<br>759/2025    | 0,00         | 0,00          | 77,12        | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 18/12/2025 | 52000005214   | Irrf -<br>Fornecedores         | 5214        | O.P. Extra Nº<br>749/2025    | 0,00         | 0,00          | 397,15       | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 18/12/2025 | 52000005214   | Irrf -<br>Fornecedores         | 5214        | O.P. Extra Nº<br>747/2025    | 0,00         | 0,00          | 183,00       | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 18/12/2025 | 52000005214   | Irrf -<br>Fornecedores         | 5214        | O.P. Extra Nº<br>757/2025    | 0,00         | 0,00          | 165,60       | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 18/12/2025 | 52000005214   | Irrf -<br>Fornecedores         | 5214        | O.P. Extra Nº<br>744/2025    | 0,00         | 0,00          | 12,41        | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 18/12/2025 | 52000005214   | Irrf -<br>Fornecedores         | 5214        | O.P. Extra Nº<br>766/2025    | 0,00         | 0,00          | 51,07        | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 18/12/2025 | 52000005214   | Irrf -<br>Fornecedores         | 5214        | O.P. Extra Nº<br>753/2025    | 0,00         | 0,00          | 414,06       | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 18/12/2025 | 52000005214   | Irrf -<br>Fornecedores         | 5214        | O.P. Extra Nº<br>742/2025    | 0,00         | 0,00          | 5,43         | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 18/12/2025 | 52000005214   | Irrf -<br>Fornecedores         | 5214        | O.P. Extra Nº<br>761/2025    | 0,00         | 0,00          | 242,32       | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 02/12/2025 | 52000005215   | Irrf Folha -<br>Administrativo | 5215        | Retenção O.P.<br>Nº 775/2025 | 0,00         | 9,070,66      | 0,00         | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 02/12/2025 | 52000005215   | Irrf Folha -<br>Administrativo | 5215        | Retenção O.P.<br>Nº 778/2025 | 0,00         | 1,402,92      | 0,00         | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 02/12/2025 | 52000005215   | Irrf Folha -<br>Administrativo | 5215        | O.P. Extra Nº<br>779/2025    | 0,00         | 0,00          | 1,402,92     | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 02/12/2025 | 52000005215   | Irrf Folha -<br>Administrativo | 5215        | O.P. Extra Nº<br>776/2025    | 0,00         | 0,00          | 9,070,66     | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 15/12/2025 | 52000005215   | Irrf Folha -<br>Administrativo | 5215        | Retenção O.P.<br>Nº 791/2025 | 0,00         | 8,453,36      | 0,00         | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |
| 15/12/2025 | 52000005215   | Irrf Folha -<br>Administrativo | 5215        | Retenção O.P.<br>Nº 794/2025 | 0,00         | 2,529,93      | 0,00         | 207   | 000575268427-<br>3 | Taxa de<br>Administração |

| Data       | Classificação | Receita                             | Cod Rubrica | Descrição                 | Valor Orgado | Valor Credito | Valor Debito | Conta | No Conta       | Tipo Plano Conta      |
|------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------------|-----------------------|
| 18/12/2025 | 52000005215   | Irrf Folha - Administrativo         | 5215        | O.P. Extra Nº 795/2025    | 0,00         | 0,00          | 2.529,93     | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 18/12/2025 | 52000005215   | Irrf Folha - Administrativo         | 5215        | O.P. Extra Nº 792/2025    | 0,00         | 0,00          | 8.453,36     | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 02/12/2025 | 52000005216   | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216        | Retenção O.P. Nº 775/2025 | 0,00         | 5.260,02      | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 02/12/2025 | 52000005216   | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216        | Retenção O.P. Nº 778/2025 | 0,00         | 1.657,86      | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 02/12/2025 | 52000005216   | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216        | O.P. Extra Nº 780/2025    | 0,00         | 0,00          | 1.657,86     | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 15/12/2025 | 52000005216   | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216        | Retenção O.P. Nº 791/2025 | 0,00         | 5.259,99      | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 15/12/2025 | 52000005216   | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216        | Retenção O.P. Nº 794/2025 | 0,00         | 3.178,22      | 0,00         | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 15/12/2025 | 52000005216   | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216        | O.P. Extra Nº 777/2025    | 0,00         | 0,00          | 5.260,02     | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 18/12/2025 | 52000005216   | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216        | O.P. Extra Nº 796/2025    | 0,00         | 0,00          | 3.178,22     | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| 18/12/2025 | 52000005216   | Ilupevaprev - Contribuição Servidor | 5216        | O.P. Extra Nº 793/2025    | 0,00         | 0,00          | 5.259,99     | 207   | 000575268427-3 | Taxa de Administração |
| Soma       |               |                                     |             |                           |              | 7.919.806,50  | 122.216,24   |       |                |                       |