

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
20/05/2026	12150111010	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	1	Arrecadação	7.680.000,00	5.18.480,41	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/05/2026	12150111020	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	2	Arrecadação	300.000,00	21.345,27	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/05/2026	12150111030	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência - Funcionários - Financeiro	3	Arrecadação	75.000,00	6.082,26	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
20/05/2026	12150111040	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	4	Arrecadação	12.740.000,00	1.079.152,69	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/05/2026	12150111050	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	5	Arrecadação	320.000,00	32.204,62	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/05/2026	12150111060	Contribuição Do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência	6	Arrecadação	30.000,00	3.707,70	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
11/05/2026	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	7	Arrecadação	3.600,000,00	8.572,34	0,00	101	40930-8	Taxa de Admnstração
20/05/2026	79999921000	Outras Receitas - Taxa Administrativa	7	Arrecadação	3.600,000,00	290.236,18	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Admnstração
20/05/2026	72150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8	Arrecadação	7.680,000,00	518.480,41	0,00	103	40910-3	Financeiro
25/05/2026	72150211002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeira	9	Arrecadação	300,000,00	21.345,27	0,00	103	40910-3	Financeiro
29/05/2026	72150211003	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	10	Arrecadação	75,000,00	6.082,26	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
20/05/2026	72150211004	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	11	Arrecadação	13.650,000,00	1.156.234,79	0,00	102	40920-0	Previdenciário
25/05/2026	72150211005	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Prev	12	Arrecadação	342,000,00	34.504,95	0,00	102	40920-0	Previdenciário
29/05/2026	72150211006	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Prev.	13	Arrecadação	32,000,00	3.972,53	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/05/2026	12150121001	Contribuição Do Servidor Civil Inativo – Financeiro	18	Retenção O.P. Nº 317/2026	4.000,00	671,89	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/05/2026	12150131001	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas - Financeiro	20	Retenção O.P. Nº 324/2026	5.000,00	303,04	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/05/2026	12150131002	Contribuição Do Servidor Civil – Pensionistas - Previdenciario	21	Retenção O.P. Nº 326/2026	3.200,00	277,04	0,00	102	40920-0	Previdenciário
08/05/2026	19990301002	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	22	Arrecadação	445.000,00	5.515,94	0,00	102	40920-0	Previdenciário
08/05/2026	19990301001	Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência – Principal	23	Arrecadação	830.000,00	27.056,21	0,00	103	40910-3	Financeiro
18/05/2026	13210401002	Remuneração Dos Recursos Do Regime Proprio De Previdência Social - Rpps - Principal	31	Resgate Rpps Nº 538	0,00	164.291,66	0,00	208	000575268425-7	Financeiro
20/05/2026	13210401003	Remuneração Dos Recursos Do Regime Proprio De Previdência Social - Rpps -	32	Resgate Rpps Nº 565	0,00	18.464,52	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
08/05/2026	19990301003	Principal Compensações Financeiras Entre Os Regimes De Previdência - Rpps - Fundo Financeiro	42	Arrecadação	0,00	198,60	0,00	103	40910-3	Financeiro
15/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 568	0,00	46.035,88	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
15/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 569	0,00	132.822,54	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
15/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 570	0,00	167.175,60	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
15/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 571	0,00	32.962,25	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
15/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 572	0,00	136.716,82	0,00	211	9434566-7	Previdenciário
15/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 573	0,00	33.935,81	0,00	211	9434566-7	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
18/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 556	0,00	156.876,74	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
18/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 557	0,00	139.712,25	0,00	146	37606-3	Previdenciário
18/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 558	0,00	7.992,00	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
18/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 559	0,00	263.306,79	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
18/05/2026	13210401004	Remuneração Dos Recursos Do Rpps - Fundo Previdenciário	43	Resgate Rpps Nº 560	0,00	13.922,07	0,00	209	000575268426-5	Previdenciário
28/05/2026	52000005201	Itrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	Retenção O.P. Nº 321/2026	0,00	912,55	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/05/2026	52000005201	Itrf - Aposentadoria Previdenciário	5201	O.P. Extra Nº 322/2026	0,00	0,00	912,55	102	40920-0	Previdenciário
28/05/2026	52000005202	Itrf - Aposentadoria Financeiro	5202	Retenção O.P. Nº 317/2026	0,00	19.355,71	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/05/2026	52000005202	Itrf - Aposentadoria Financeiro	5202	O.P. Extra Nº 318/2026	0,00	0,00	19.355,71	103	40910-3	Financeiro

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/05/2026	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	Retenção O.P. Nº 324/2026	0,00	4.458,92	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/05/2026	52000005212	Irrf - Pensão - Financeiro	5212	O.P. Extra Nº 325/2026	0,00	0,00	4.458,92	103	40910-3	Financeiro
28/05/2026	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	Retenção O.P. Nº 326/2026	0,00	3.024,88	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/05/2026	52000005213	Irrf - Pensão - Previdenciário	5213	O.P. Extra Nº 327/2026	0,00	0,00	3.024,88	102	40920-0	Previdenciário
08/05/2026	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 281/2026	0,00	414,06	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
08/05/2026	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 287/2026	0,00	165,60	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
08/05/2026	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 289/2026	0,00	191,22	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
08/05/2026	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 291/2026	0,00	51,07	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
13/05/2026	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 293/2026	0,00	4,95	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
13/05/2026	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 295/2026	0,00	9,65	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
13/05/2026	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 297/2026	0,00	182,40	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
22/05/2026	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 303/2026	0,00	242,32	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
22/05/2026	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 305/2026	0,00	7,88	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Forneceedores	5214	Retenção O.P. Nº 330/2026	0,00	397,15	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
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	Retenção O.P. Nº 332/2026	0,00	80,56	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 290/2026	0,00	0,00	191,22	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 331/2026	0,00	0,00	397,15	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 294/2026	0,00	0,00	4,95	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 292/2026	0,00	0,00	51,07	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 296/2026	0,00	0,00	9,65	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 288/2026	0,00	0,00	165,60	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 304/2026	0,00	0,00	242,32	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 282/2026	0,00	0,00	414,06	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 298/2026	0,00	0,00	182,40	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 306/2026	0,00	0,00	7,68	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005214	Irrf - Fornecedores	5214	O.P. Extra Nº 333/2026	0,00	0,00	80,56	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 309/2026	0,00	10.300,29	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	Retenção O.P. Nº 313/2026	0,00	3.023,05	0,00	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração
28/05/2026	52000005215	Irrf Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 310/2026	0,00	0,00	10.300,29	207	000575268427- 3	Taxa de Adminstração

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orgado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
28/05/2026	52000005215	Int Folha - Administrativo	5215	O.P. Extra Nº 314/2026	0,00	0,00	3.023,05	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/05/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 309/2026	0,00	6.082,26	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/05/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	Retenção O.P. Nº 313/2026	0,00	3.707,70	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/05/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 315/2026	0,00	0,00	3.707,70	207	000575268427-3	Taxa de Administração
29/05/2026	52000005216	Ilupevaprev - Contribuição Servidor	5216	O.P. Extra Nº 311/2026	0,00	0,00	6.082,26	207	000575268427-3	Taxa de Administração
13/05/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra Nº 254/2026	0,00	0,00	4.549,50	208	000575268425-7	Financeiro
13/05/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra Nº 258/2026	0,00	0,00	578,00	209	000575268426-5	Previdenciário
13/05/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra Nº 247/2026	0,00	0,00	2.980,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
13/05/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	O.P. Extra Nº 263/2026	0,00	0,00	909,26	209	000575268426-5	Previdenciário
28/05/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. Nº 309/2026	0,00	2.980,00	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/05/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. Nº 317/2026	0,00	4.322,65	0,00	103	40910-3	Financeiro
28/05/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. Nº 321/2026	0,00	578,00	0,00	102	40920-0	Previdenciário
28/05/2026	52000005222	Emprestimo Consignado Cef	5222	Retenção O.P. Nº 326/2026	0,00	909,26	0,00	102	40920-0	Previdenciário

Data	Classificação	Receita	Cod Rubrica	Descrição	Valor Orçado	Valor Credito	Valor Debito	Conta	No Conta	Tipo Plano Conta
08/05/2026	52000005223	Mensalidade Sindical	5223	O.P. Extra Nº 251/2026	0,00	0,00	34,48	207	000575268427-3	Taxa de Administração
28/05/2026	52000005223	Mensalidade Sindical	5223	Retenção O.P. Nº 313/2026	0,00	39,64	0,00	207	000575268427-3	Taxa de Administração
18/05/2026	52000005224	Empréstimo Consignado Bradesco	5224	O.P. Extra Nº 255/2026	0,00	0,00	1.274,34	158	70551-9	Financeiro
28/05/2026	52000005224	Empréstimo Consignado Bradesco	5224	Retenção O.P. Nº 317/2026	0,00	1.274,34	0,00	103	40910-3	Financeiro
Soma						5.111.355,24	62.937,60			