

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

| <u>Data</u> | <u>C.A.E.</u> | <u>Previsão Orç.</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Valor</u> | <u>Conta</u>                                 |
|-------------|---------------|----------------------|---|--------------|--|
| 01/07/2021  | 121801110100  | 5.088.000,00         | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro                      | 449.441,13   | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                    |
| 01/07/2021  | 721803120200  | 1.000,00             | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro          | 13.775,66    | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                    |
| 01/07/2021  | 121801110400  | 6.837.000,00         | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario                    | 427.574,09   | Banco Caixa - Fundo Previdenciário           |
| 01/07/2021  | 721803120100  | 1.000,00             | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario      | 12.007,62    | Banco Caixa - Fundo Previdenciário           |
| 15/07/2021  | 721804110100  | 900.000,00           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro                      | 102.086,29   | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                    |
| 15/07/2021  | 721804110100  | 900.000,00           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro                      | 69.437,96    | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                    |
| 15/07/2021  | 721804110200  | 1.400.000,00         | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario                  | 90.846,85    | Banco Caixa - Fundo Previdenciário           |
| 15/07/2021  | 721804110200  | 1.400.000,00         | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario                  | 109.263,69   | Banco Caixa - Fundo Previdenciário           |
| 16/07/2021  | 132100410100  | 0,00                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Previdenciario | 390.392,79   | BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M |
| 16/07/2021  | 132100410100  | 0,00                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Previdenciario | 264.216,86   | CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP                |
| 20/07/2021  | 799099110100  | 1.633.000,00         | Receita Diversas - Taxa Administração   | 4.494,19     | Banco do Brasil - Taxa de Administração      |
| 29/07/2021  | 121801110600  | 23.000,00            | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario                   | 1.175,19     | Banco Caixa - Fundo Previdenciário           |
| 29/07/2021  | 721803110600  | 11.000,00            | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario             | 1.259,13     | Banco Caixa - Fundo Previdenciário           |
| 29/07/2021  | 121801110300  | 10.000,00            | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro                     | 2.577,48     | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                    |
| 29/07/2021  | 721803110300  | 10.000,00            | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro                 | 2.577,48     | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                    |
| 30/07/2021  | 721803110100  | 4.081.000,00         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro                  | 449.451,39   | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA                    |
| 30/07/2021  | 721803120200  | 1.000,00             | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro          | 14.430,98    | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA                    |
| 30/07/2021  | 121801110200  | 60.000,00            | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro                          | 13.975,71    | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA                    |
| 30/07/2021  | 721803110200  | 60.000,00            | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro                      | 13.975,71    | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA                    |
| 30/07/2021  | 721803110400  | 6.757.000,00         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario              | 229.057,70   | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV                    |
| 30/07/2021  | 721803120100  | 1.000,00             | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario      | 7.354,58     | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV                    |
| 30/07/2021  | 721803110400  | 6.757.000,00         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario              | 229.057,71   | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV                    |
| 30/07/2021  | 721803120100  | 1.000,00             | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario      | 7.354,58     | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV                    |
| 30/07/2021  | 121801110500  | 155.000,00           | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario                        | 11.753,48    | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV                    |

**L.C. 131**

|  |              |            |  |                     |                           |
|--|--------------|------------|--|---------------------|---------------------------|
| 30/07/2021                                     | 721803110500 | 182.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>Ativo - Camara Patronal<br>Previdenciario | 12.593,00           | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |              |            |  | <b>2.930.131,25</b> |                           |

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

| <u>Data</u>  | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u>                       | <u>Valor</u> | <u>Descricao</u>   |  |
|--|---------------|--|--------------|--------------------|--|
| 08/07/2021   | 218810104.012 | IRRF - FORNECEDORES                    | 20,25        | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 08/07/2021   | 218810104.012 | IRRF - FORNECEDORES                    | 52,50        | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 08/07/2021   | 218810104.012 | IRRF - FORNECEDORES                    | 43,50        | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 29/07/2021   | 218810104.011 | IRRF - Pensão - Previdenciario         | 230,90       | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 29/07/2021   | 218810104.010 | IRRF - Pensão - Financeiro             | 1.595,14     | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 29/07/2021   | 218810104.016 | IRRF - Aposentadoria Financeiro        | 65,33        | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 30/07/2021   | 218810104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO            | 4.562,92     | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 30/07/2021   | 218810499.014 | ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO<br>SERVIDOR | 2.577,48     | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 30/07/2021   | 218810104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO            | 597,31       | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 30/07/2021   | 218810104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO            | 1.098,25     | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 30/07/2021   | 218810499.014 | ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO<br>SERVIDOR | 1.175,19     | CAIXA / TESOURARIA |  |
| 30/07/2021   | 218810104.014 | IRRF - Aposentadoria Previdenciario    | 197,46       | CAIXA / TESOURARIA |  |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |  |              | <b>12.216,23</b>   |  |

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente