

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>
15/02/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	126.878,64	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/02/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	135.799,13	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
16/02/2023	721502110100000	6.245.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	488.175,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
16/02/2023	721502120100000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	14.692,82	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
16/02/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	592.448,01	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
16/02/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	17.831,14	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
16/02/2023	132104010200000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FF	504.626,81	BB Prev RF Ret Total
17/02/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
24/02/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,40	CAIXA / TESOURARIA
24/02/2023	132104010200000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FF	513.978,83	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA (F)
24/02/2023	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	429.994,00	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
28/02/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/02/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/02/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.444,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/02/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.347,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/02/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	17.995,39	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	19.280,78	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	15.865,62	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/02/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.865,62	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>2.911.090,51</b>	

L.C. 131

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
15/02/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/02/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/02/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
24/02/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	354,35	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
24/02/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	1.869,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
24/02/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	6.557,39	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
24/02/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.931,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/02/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	6.815,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.399,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.251,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.347,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/02/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	276,58	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/02/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	22,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>25.982,24</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente