

**INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA****R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120**

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		75.558.000,00	75.558.000,00	77.488.432,70	6.575.740,63	84.064.173,33	8.506.173,33	8.506.173,33
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		35.539.000,00	35.539.000,00	34.693.360,88	3.087.761,21	37.781.122,09	2.242.122,09	2.242.122,09
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		35.539.000,00	35.539.000,00	34.693.360,88	3.087.761,21	37.781.122,09	2.242.122,09	2.242.122,09
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		35.539.000,00	35.539.000,00	34.693.360,88	3.087.761,21	37.781.122,09	2.242.122,09	2.242.122,09
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		34.725.000,00	34.725.000,00	33.115.508,93	2.814.146,78	35.929.655,71	1.204.655,71	1.204.655,71
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	33.600.000,00	33.600.000,00	32.339.520,61	2.689.163,54	35.028.684,15	1.428.684,15	1.428.684,15
2	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	580.000,00	580.000,00	464.159,29	89.278,36	553.437,65	-26.562,35	-26.562,35
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPRED	4	98.000,00	98.000,00	75.575,71	11.813,10	87.388,81	-10.611,19	-10.611,19
4	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FUND. FLORESTAN	4	97.000,00	97.000,00	68.231,49	5.798,03	74.029,52	-22.970,48	-22.970,48
5	1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OU	4	300.000,00	300.000,00	161.842,96	17.093,75	178.936,71	-121.063,29	-121.063,29
6	1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	50.000,00	50.000,00	6.178,87	1.000,00	7.178,87	-42.821,13	-42.821,13
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		732.000,00	732.000,00	1.328.811,64	261.469,66	1.590.281,30	858.281,30	858.281,30
7	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4	732.000,00	732.000,00	1.328.811,64	261.469,66	1.590.281,30	858.281,30	858.281,30
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O RPPS		72.000,00	72.000,00	75.482,62	11.550,27	87.032,89	15.032,89	15.032,89
8	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	72.000,00	72.000,00	75.482,62	11.550,27	87.032,89	15.032,89	15.032,89
	1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. EM REG.DE PARCELAMENTO DE DÉBIT		5.000,00	5.000,00	3.087,92	594,50	3.682,42	-1.317,58	-1.317,58
9	1210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. EM REG.DE PARCELAMENTO DE DÉBIT	4	5.000,00	5.000,00	3.087,92	594,50	3.682,42	-1.317,58	-1.317,58
	1210.29.94.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCÍCIOS AN		5.000,00	5.000,00	170.469,77	0,00	170.469,77	165.469,77	165.469,77
10	1210.29.94.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCÍCIOS AN	4	5.000,00	5.000,00	170.469,77	0,00	170.469,77	165.469,77	165.469,77
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		39.000.000,00	39.000.000,00	37.765.350,75	3.484.089,66	41.249.440,41	2.249.440,41	2.249.440,41
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		39.000.000,00	39.000.000,00	37.765.350,75	3.484.089,66	41.249.440,41	2.249.440,41	2.249.440,41
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS - RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
11	1322.01.00.00	DIVIDENDOS	4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		38.800.000,00	38.800.000,00	37.765.350,75	3.484.089,66	41.249.440,41	2.449.440,41	2.449.440,41
	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA		34.000.000,00	34.000.000,00	34.409.031,42	2.407.188,62	36.816.220,04	2.816.220,04	2.816.220,04
	1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA		34.000.000,00	34.000.000,00	34.409.031,42	2.407.188,62	36.816.220,04	2.816.220,04	2.816.220,04
12	1328.10.01.01	FUNDOS DE RENDA FIXA	4	34.000.000,00	34.000.000,00	34.409.031,42	2.407.188,62	36.816.220,04	2.816.220,04	2.816.220,04
	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁV		3.700.000,00	3.700.000,00	2.473.818,09	1.001.080,48	3.474.898,57	-225.101,43	-225.101,43
	1328.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁV		3.700.000,00	3.700.000,00	2.473.818,09	1.001.080,48	3.474.898,57	-225.101,43	-225.101,43
13	1328.20.01.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL	4	3.700.000,00	3.700.000,00	2.473.818,09	1.001.080,48	3.474.898,57	-225.101,43	-225.101,43
	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS F. IMOBIL.		1.100.000,00	1.100.000,00	882.501,24	75.820,56	958.321,80	-141.678,20	-141.678,20
	1328.30.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS F. IMOBIL.		1.100.000,00	1.100.000,00	882.501,24	75.820,56	958.321,80	-141.678,20	-141.678,20
14	1328.30.01.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS F. IMOBIL.	4	1.100.000,00	1.100.000,00	882.501,24	75.820,56	958.321,80	-141.678,20	-141.678,20
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.019.000,00	1.019.000,00	5.029.721,07	3.889,76	5.033.610,83	4.014.610,83	4.014.610,83



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA**R.Cid. de Jundiáí, 40 - Diadema - CEP 09912-120**

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2 / 4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES AO RPPS		1.000,00	1.000,00	21.607,38	6,77	21.614,15	20.614,15	20.614,15
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.000,00	21.607,38	6,77	21.614,15	20.614,15	20.614,15
	1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.000,00	21.607,38	6,77	21.614,15	20.614,15	20.614,15
15	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS/CONTRIBU	4	1.000,00	1.000,00	21.607,38	6,77	21.614,15	20.614,15	20.614,15
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.018.000,00	1.018.000,00	5.008.113,69	3.882,99	5.011.996,68	3.993.996,68	3.993.996,68
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.018.000,00	1.018.000,00	5.008.113,69	3.882,99	5.011.996,68	3.993.996,68	3.993.996,68
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS O REGIME GERAL E RPPS		1.000.000,00	1.000.000,00	4.933.196,43	0,00	4.933.196,43	3.933.196,43	3.933.196,43
	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS O REGIME GERAL E RPPS		1.000.000,00	1.000.000,00	4.933.196,43	0,00	4.933.196,43	3.933.196,43	3.933.196,43
16	1922.10.01.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - COMPREV	4	1.000.000,00	1.000.000,00	4.933.196,43	0,00	4.933.196,43	3.933.196,43	3.933.196,43
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.000,00	18.000,00	74.917,26	3.882,99	78.800,25	60.800,25	60.800,25
17	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4	10.000,00	10.000,00	37.691,88	516,97	38.208,85	28.208,85	28.208,85
18	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES DE VALE TRANSPORTE	4	4.000,00	4.000,00	5.795,06	424,72	6.219,78	2.219,78	2.219,78
19	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	4	1.000,00	1.000,00	28.181,30	6.190,08	34.371,38	33.371,38	33.371,38
20	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES POR ÓBITO	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
21	1922.99.05.00	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4	1.000,00	1.000,00	715,34	-715,34	0,00	-1.000,00	-1.000,00
22	1922.99.06.00	OUTRAS RECEITAS	4	1.000,00	1.000,00	2.533,68	-2.533,44	0,24	-999,76	-999,76
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
23	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		117.252.000,00	117.252.000,00	61.681.530,93	8.044.028,86	69.725.559,79	-47.526.440,21	-47.526.440,21
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		102.958.000,00	102.958.000,00	46.898.992,93	8.015.803,12	54.914.796,05	-48.043.203,95	-48.043.203,95
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		102.958.000,00	102.958.000,00	46.898.992,93	8.015.803,12	54.914.796,05	-48.043.203,95	-48.043.203,95
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		98.351.000,00	98.351.000,00	42.412.546,84	7.276.978,04	49.689.524,88	-48.661.475,12	-48.661.475,12
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		41.584.000,00	41.584.000,00	19.510.189,62	5.855.702,14	25.365.891,76	-16.218.108,24	-16.218.108,24
24	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	4	40.700.000,00	40.700.000,00	18.781.756,98	5.719.338,10	24.501.095,08	-16.198.904,92	-16.198.904,92
25	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	4	648.000,00	648.000,00	561.842,82	107.945,60	669.788,42	21.788,42	21.788,42
26	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - IPRED	4	118.000,00	118.000,00	84.091,79	21.408,11	105.499,90	-12.500,10	-12.500,10
27	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDAÇÃO FLOREST	4	118.000,00	118.000,00	82.498,03	7.010,33	89.508,36	-28.491,64	-28.491,64
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO		51.214.000,00	51.214.000,00	971.568,49	1.421.275,90	2.392.844,39	-48.821.155,61	-48.821.155,61
28	7210.29.13.01	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - PMD	4	50.017.000,00	50.017.000,00	0,00	1.236.722,99	1.236.722,99	-48.780.277,01	-48.780.277,01
29	7210.29.13.02	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - CÂMARA	4	878.000,00	878.000,00	748.821,18	146.091,78	894.912,96	16.912,96	16.912,96
30	7210.29.13.03	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	4	160.000,00	160.000,00	113.808,46	28.973,47	142.781,93	-17.218,07	-17.218,07
31	7210.29.13.04	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	4	159.000,00	159.000,00	108.938,85	9.487,66	118.426,51	-40.573,49	-40.573,49
	7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE		5.553.000,00	5.553.000,00	21.930.788,73	0,00	21.930.788,73	16.377.788,73	16.377.788,73



4R Sistemas

INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

R.Cid. de Jundiáí, 40 - Diadema - CEP 09912-120

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
32	7210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	4	4.553.000,00	4.553.000,00	21.033.661,00	0,00	21.033.661,00	16.480.661,00	16.480.661,00
33	7210.29.15.02	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - QUOTA SERVIDOR	4	1.000.000,00	1.000.000,00	897.127,73	0,00	897.127,73	-102.872,27	-102.872,27
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.607.000,00	4.607.000,00	4.486.446,09	738.825,08	5.225.271,17	618.271,17	618.271,17
	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.607.000,00	4.607.000,00	4.486.446,09	738.825,08	5.225.271,17	618.271,17	618.271,17
34	7210.99.01.01	TAXA ADM PMD	4	4.507.000,00	4.507.000,00	4.404.062,08	723.445,66	5.127.507,74	620.507,74	620.507,74
35	7210.99.01.02	TAXA ADM CÂMARA	4	74.000,00	74.000,00	63.595,68	12.174,31	75.769,99	1.769,99	1.769,99
36	7210.99.01.03	TAXA ADM IPRED	4	13.000,00	13.000,00	9.484,07	2.414,47	11.898,54	-1.101,46	-1.101,46
37	7210.99.01.04	TAXA ADM FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	4	13.000,00	13.000,00	9.304,26	790,64	10.094,90	-2.905,10	-2.905,10
	7300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	1.100.000,00	705.643,57	28.225,74	733.869,31	-366.130,69	-366.130,69
	7310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	1.100.000,00	705.643,57	28.225,74	733.869,31	-366.130,69	-366.130,69
	7311.00.00.00	ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	1.100.000,00	705.643,57	28.225,74	733.869,31	-366.130,69	-366.130,69
	7311.01.00.00	ALUGUÉIS RECEBIDOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.100.000,00	1.100.000,00	705.643,57	28.225,74	733.869,31	-366.130,69	-366.130,69
38	7311.01.99.00	ALUGUÉIS RECEBIDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4	1.100.000,00	1.100.000,00	705.643,57	28.225,74	733.869,31	-366.130,69	-366.130,69
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.194.000,00	13.194.000,00	14.076.894,43	0,00	14.076.894,43	882.894,43	882.894,43
	7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.948.000,00	8.948.000,00	9.353.705,52	0,00	9.353.705,52	405.705,52	405.705,52
	7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		8.948.000,00	8.948.000,00	9.353.705,52	0,00	9.353.705,52	405.705,52	405.705,52
	7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES AO R		8.948.000,00	8.948.000,00	9.353.705,52	0,00	9.353.705,52	405.705,52	405.705,52
	7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES AO R		8.948.000,00	8.948.000,00	9.353.705,52	0,00	9.353.705,52	405.705,52	405.705,52
39	7912.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB. PATRONAL	4	59.000,00	59.000,00	53.073,68	0,00	53.073,68	-5.926,32	-5.926,32
40	7912.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4	7.390.000,00	7.390.000,00	7.866.526,62	0,00	7.866.526,62	476.526,62	476.526,62
41	7912.99.01.03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	4	1.499.000,00	1.499.000,00	1.434.105,22	0,00	1.434.105,22	-64.894,78	-64.894,78
	7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.246.000,00	4.246.000,00	4.723.188,91	0,00	4.723.188,91	477.188,91	477.188,91
	7922.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.246.000,00	4.246.000,00	4.723.188,91	0,00	4.723.188,91	477.188,91	477.188,91
	7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.246.000,00	4.246.000,00	4.723.188,91	0,00	4.723.188,91	477.188,91	477.188,91
42	7922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS- PREFEITURA	4	910.000,00	910.000,00	817.184,45	0,00	817.184,45	-92.815,55	-92.815,55
43	7922.99.02.00	RESTITUIÇÃO BENEF. OBRIGAÇÃO PMD	4	3.336.000,00	3.336.000,00	3.906.004,46	0,00	3.906.004,46	570.004,46	570.004,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				192.830.000,00	192.830.000,00	139.169.963,63	14.619.769,49	153.789.733,12	-39.040.266,88	-39.040.266,88
5211	218810499	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1			1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00
5321	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNC.PUBLIC.DIADEMA	1			38.592,36	3.525,47	42.117,83	42.117,83	42.117,83
5322	218810113	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBL.DIADEMA	1			45.894,76	5.337,92	51.232,68	51.232,68	51.232,68
5323	218810102	I.N.S.S. (GRPS)	1			6.692,84	1.216,88	7.909,72	7.909,72	7.909,72
5333	218810111	UNIMED - CÂMARA	1			69.769,13	6.447,13	76.216,26	76.216,26	76.216,26
5335	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	1			147.108,68	30.173,42	177.282,10	177.282,10	177.282,10
5338	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			3.879.314,91	677.699,04	4.557.013,95	4.557.013,95	4.557.013,95
5340	218810111	SANTAMÁLIA SAÚDE	1			3.080.025,44	342.101,97	3.422.127,41	3.422.127,41	3.422.127,41
5342	218810199	MEDICOL SAÚDE	1			6.904,96	383,36	7.288,32	7.288,32	7.288,32
5343	218810108	I.S.S.	1			88,47	8,17	96,64	96,64	96,64

**INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA****R.Cid. de Jundiá, 40 - Diadema - CEP 09912-120**

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5421	218810499	I.R.R.F.-SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	1			123.739,64	18.541,96	142.281,60	142.281,60	142.281,60
5422	218810499	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	1			6.079.478,32	1.184.246,74	7.263.725,06	7.263.725,06	7.263.725,06
5424	218810499	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	1			1.811,05	164,52	1.975,57	1.975,57	1.975,57
5812	113810600	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	1			1.415.741,44	0,00	1.415.741,44	1.415.741,44	1.415.741,44
5814	113812600	INVESTIMENTO RPPS - BANCO SANTOS	1			8.059,84	0,00	8.059,84	8.059,84	8.059,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						14.904.916,84	2.269.846,58	17.174.763,42		
TOTAL DA RECEITA						154.074.880,47	16.889.616,07	170.964.496,54		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								334.437.182,11		
TOTAL FINANCEIRO								334.437.182,11		
TOTAL DO BALANCETE								505.401.678,65		

DIADEMA, 17 de Janeiro de 2018.

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
CPF: 010.867.978-09José Sérgio Mastrantonio
Diretor Superintendente
CPF: 412.645.508-63