



4R Sistemas

**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 FEVEREIRO - 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	12.587.962,80	11.492.241,50	16.798.451,11	28.290.692,61	-47.267.307,39	15.702.729,81
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		35.539.000,00	5.920.797,40	5.547.846,31	2.880.020,82	8.427.867,13	-27.111.132,87	2.507.069,73
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		35.539.000,00	5.920.797,40	5.547.846,31	2.880.020,82	8.427.867,13	-27.111.132,87	2.507.069,73
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		35.539.000,00	5.920.797,40	5.547.846,31	2.880.020,82	8.427.867,13	-27.111.132,87	2.507.069,73
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		34.725.000,00	5.785.185,00	5.443.347,40	2.772.296,63	8.215.644,03	-26.509.355,97	2.430.459,03
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	33.600.000,00	5.597.760,00	5.340.671,63	2.706.941,53	8.047.613,16	-25.552.386,84	2.449.853,16
2	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	580.000,00	96.628,00	42.414,67	42.128,10	84.542,77	-495.457,23	-12.085,23
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPRED	4	98.000,00	16.326,80	7.701,79	7.701,79	15.403,58	-82.596,42	-923,22
4	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FUND. FLORESTAN	4	97.000,00	16.160,20	9.946,32	5.512,46	15.458,78	-81.541,22	-701,42
5	1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OU	4	300.000,00	49.980,00	42.612,99	10.012,75	52.625,74	-247.374,26	2.645,74
6	1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		732.000,00	121.951,20	98.009,66	101.572,59	199.582,25	-532.417,75	77.631,05
7	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4	732.000,00	121.951,20	98.009,66	101.572,59	199.582,25	-532.417,75	77.631,05
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O RPPS		72.000,00	11.995,20	6.151,60	6.151,60	12.303,20	-59.696,80	308,00
8	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	72.000,00	11.995,20	6.151,60	6.151,60	12.303,20	-59.696,80	308,00
	1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. EM REG.DE PARCELAMENTO DE DÉBIT		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
9	1210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. EM REG.DE PARCELAMENTO DE DÉBIT	4	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	1210.29.94.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCÍCIOS AN		5.000,00	833,00	337,65	0,00	337,65	-4.662,35	-495,35
10	1210.29.94.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCÍCIOS AN	4	5.000,00	833,00	337,65	0,00	337,65	-4.662,35	-495,35
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		39.000.000,00	6.497.400,00	5.934.907,78	9.322.592,26	15.257.500,04	-23.742.499,96	8.760.100,04
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		39.000.000,00	6.497.400,00	5.934.907,78	9.322.592,26	15.257.500,04	-23.742.499,96	8.760.100,04
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS - RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
11	1322.01.00.00	DIVIDENDOS	4	200.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.320,00
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		38.800.000,00	6.464.080,00	5.934.907,78	9.322.592,26	15.257.500,04	-23.542.499,96	8.793.420,04
	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA		34.000.000,00	5.664.400,00	4.639.967,69	8.513.425,22	13.153.392,91	-20.846.607,09	7.488.992,91
	1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA		34.000.000,00	5.664.400,00	4.639.967,69	8.513.425,22	13.153.392,91	-20.846.607,09	7.488.992,91
12	1328.10.01.01	FUNDOS DE RENDA FIXA	4	34.000.000,00	5.664.400,00	4.639.967,69	8.513.425,22	13.153.392,91	-20.846.607,09	7.488.992,91
	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁV		3.700.000,00	616.420,00	1.157.354,90	623.368,27	1.780.723,17	-1.919.276,83	1.164.303,17
	1328.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁV		3.700.000,00	616.420,00	1.157.354,90	623.368,27	1.780.723,17	-1.919.276,83	1.164.303,17
13	1328.20.01.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL	4	3.700.000,00	616.420,00	1.157.354,90	623.368,27	1.780.723,17	-1.919.276,83	1.164.303,17
	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS F. IMOBIL.		1.100.000,00	183.260,00	137.585,19	185.798,77	323.383,96	-776.616,04	140.123,96
	1328.30.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS F. IMOBIL.		1.100.000,00	183.260,00	137.585,19	185.798,77	323.383,96	-776.616,04	140.123,96
14	1328.30.01.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS F. IMOBIL.	4	1.100.000,00	183.260,00	137.585,19	185.798,77	323.383,96	-776.616,04	140.123,96
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.019.000,00	169.765,40	9.487,41	4.595.838,03	4.605.325,44	3.586.325,44	4.435.560,04



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 FEVEREIRO - 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	166,60	25,81	0,00	25,81	-974,19	-140,79
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	166,60	25,81	0,00	25,81	-974,19	-140,79
	1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	166,60	25,81	0,00	25,81	-974,19	-140,79
15	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS/CONTRIBU	4	1.000,00	166,60	25,81	0,00	25,81	-974,19	-140,79
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.018.000,00	169.598,80	9.461,60	4.595.838,03	4.605.299,63	3.587.299,63	4.435.700,83
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.018.000,00	169.598,80	9.461,60	4.595.838,03	4.605.299,63	3.587.299,63	4.435.700,83
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS O REGIME GERAL E RPPS		1.000.000,00	166.600,00	0,00	4.578.678,08	4.578.678,08	3.578.678,08	4.412.078,08
	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS O REGIME GERAL E RPPS		1.000.000,00	166.600,00	0,00	4.578.678,08	4.578.678,08	3.578.678,08	4.412.078,08
16	1922.10.01.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - COMPREV	4	1.000.000,00	166.600,00	0,00	4.578.678,08	4.578.678,08	3.578.678,08	4.412.078,08
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.000,00	2.998,80	9.461,60	17.159,95	26.621,55	8.621,55	23.622,75
17	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4	10.000,00	1.666,00	275,34	16.636,90	16.912,24	6.912,24	15.246,24
18	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES DE VALE TRANSPORTE	4	4.000,00	666,40	522,84	522,84	1.045,68	-2.954,32	379,28
19	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	4	1.000,00	166,60	8.663,42	0,00	8.663,42	7.663,42	8.496,82
20	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES POR ÓBITO	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
21	1922.99.05.00	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
22	1922.99.06.00	OUTRAS RECEITAS	4	1.000,00	166,60	0,00	0,21	0,21	-999,79	-166,39
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
23	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4	20.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.332,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		117.252.000,00	19.534.183,20	12.517.120,79	3.543.698,24	16.060.819,03	-101.191.180,97	-3.473.364,17
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		102.958.000,00	17.152.802,80	11.448.495,97	2.252.986,72	13.701.482,69	-89.256.517,31	-3.451.320,11
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		102.958.000,00	17.152.802,80	11.448.495,97	2.252.986,72	13.701.482,69	-89.256.517,31	-3.451.320,11
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		98.351.000,00	16.385.276,60	10.713.869,97	1.876.705,50	12.590.575,47	-85.760.424,53	-3.794.701,13
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		41.584.000,00	6.927.894,40	7.370.314,83	1.082.175,53	8.452.490,36	-33.131.509,64	1.524.595,96
24	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	4	40.700.000,00	6.780.620,00	7.307.005,61	1.015.261,64	8.322.267,25	-32.377.732,75	1.541.647,25
25	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	4	648.000,00	107.956,80	51.283,16	50.936,67	102.219,83	-545.780,17	-5.736,97
26	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - IPRED	4	118.000,00	19.658,80	0,00	9.312,15	9.312,15	-108.687,85	-10.346,65
27	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDAÇÃO FLOREST	4	118.000,00	19.658,80	12.026,06	6.665,07	18.691,13	-99.308,87	-967,67
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO		51.214.000,00	8.532.252,40	71.401,34	90.560,15	161.961,49	-51.052.038,51	-8.370.290,91
28	7210.29.13.01	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - PMD	4	50.017.000,00	8.332.832,20	0,00	0,00	0,00	-50.017.000,00	-8.332.832,20
29	7210.29.13.02	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - CÂMARA	4	878.000,00	146.274,80	57.838,15	68.936,85	126.775,00	-751.225,00	-19.499,80
30	7210.29.13.03	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	4	160.000,00	26.656,00	0,00	12.602,90	12.602,90	-147.397,10	-14.053,10
31	7210.29.13.04	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	4	159.000,00	26.489,40	13.563,19	9.020,40	22.583,59	-136.416,41	-3.905,81
	7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE		5.553.000,00	925.129,80	3.272.153,80	703.969,82	3.976.123,62	-1.576.876,38	3.050.993,82



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 FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	758.529,80	3.203.143,97	621.158,03	3.824.302,00	-728.698,00	3.065.772,20
33	7210.29.15.02	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - QUOTA SERVIDOR	4	1.000.000,00	166.600,00	69.009,83	82.811,79	151.821,62	-848.178,38	-14.778,38
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.607.000,00	767.526,20	734.626,00	376.281,22	1.110.907,22	-3.496.092,78	343.381,02
	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.607.000,00	767.526,20	734.626,00	376.281,22	1.110.907,22	-3.496.092,78	343.381,02
34	7210.99.01.01	TAXA ADM PMD	4	4.507.000,00	750.866,20	727.485,88	368.734,55	1.096.220,43	-3.410.779,57	345.354,23
35	7210.99.01.02	TAXA ADM CÂMARA	4	74.000,00	12.328,40	5.783,81	5.744,73	11.528,54	-62.471,46	-799,86
36	7210.99.01.03	TAXA ADM IPRED	4	13.000,00	2.165,80	0,00	1.050,24	1.050,24	-11.949,76	-1.115,56
37	7210.99.01.04	TAXA ADM FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	4	13.000,00	2.165,80	1.356,31	751,70	2.108,01	-10.891,99	-57,79
	7300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	183.260,00	28.225,74	58.206,71	86.432,45	-1.013.567,55	-96.827,55
	7310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	183.260,00	28.225,74	58.206,71	86.432,45	-1.013.567,55	-96.827,55
	7311.00.00.00	ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	183.260,00	28.225,74	58.206,71	86.432,45	-1.013.567,55	-96.827,55
	7311.01.00.00	ALUGUÉIS RECEBIDOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.100.000,00	183.260,00	28.225,74	58.206,71	86.432,45	-1.013.567,55	-96.827,55
38	7311.01.99.00	ALUGUÉIS RECEBIDOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4	1.100.000,00	183.260,00	28.225,74	58.206,71	86.432,45	-1.013.567,55	-96.827,55
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.194.000,00	2.198.120,40	1.040.399,08	1.232.504,81	2.272.903,89	-10.921.096,11	74.783,49
	7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.948.000,00	1.490.736,80	670.333,07	797.192,52	1.467.525,59	-7.480.474,41	-23.211,21
	7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		8.948.000,00	1.490.736,80	670.333,07	797.192,52	1.467.525,59	-7.480.474,41	-23.211,21
	7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES AO R		8.948.000,00	1.490.736,80	670.333,07	797.192,52	1.467.525,59	-7.480.474,41	-23.211,21
	7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES AO R		8.948.000,00	1.490.736,80	670.333,07	797.192,52	1.467.525,59	-7.480.474,41	-23.211,21
39	7912.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB. PATRONAL	4	59.000,00	9.829,40	4.824,88	4.824,88	9.649,76	-49.350,24	-179,64
40	7912.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4	7.390.000,00	1.231.174,00	568.475,61	667.868,79	1.236.344,40	-6.153.655,60	5.170,40
41	7912.99.01.03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	4	1.499.000,00	249.733,40	97.032,58	124.498,85	221.531,43	-1.277.468,57	-28.201,97
	7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.246.000,00	707.383,60	370.066,01	435.312,29	805.378,30	-3.440.621,70	97.994,70
	7922.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.246.000,00	707.383,60	370.066,01	435.312,29	805.378,30	-3.440.621,70	97.994,70
	7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.246.000,00	707.383,60	370.066,01	435.312,29	805.378,30	-3.440.621,70	97.994,70
42	7922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS- PREFEITURA	4	910.000,00	151.606,00	62.860,35	75.432,41	138.292,76	-771.707,24	-13.313,24
43	7922.99.02.00	RESTITUIÇÃO BENEF. OBRIGAÇÃO PMD	4	3.336.000,00	555.777,60	307.205,66	359.879,88	667.085,54	-2.668.914,46	111.307,94
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>192.830.000,00</b>	<b>32.125.478,00</b>	<b>24.009.362,29</b>	<b>20.342.149,35</b>	<b>44.351.511,64</b>	<b>-148.478.488,36</b>	<b>12.226.033,64</b>
5211	218810499	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1			678,00	678,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
5321	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNC.PUBLIC.DIADEMA	1			3.433,70	3.435,20	6.868,90	6.868,90	6.868,90
5322	218810113	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBL.DIADEMA	1			3.658,75	3.682,86	7.341,61	7.341,61	7.341,61
5323	218810102	I.N.S.S. (GRPS)	1			608,44	608,44	1.216,88	1.216,88	1.216,88
5333	218810111	UNIMED - CÂMARA	1			6.152,27	6.152,27	12.304,54	12.304,54	12.304,54
5335	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	1			11.058,71	10.570,87	21.629,58	21.629,58	21.629,58
5338	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			316.992,12	326.888,02	643.880,14	643.880,14	643.880,14
5340	218810111	SANTAMÁLIA SAÚDE	1			234.547,39	242.437,85	476.985,24	476.985,24	476.985,24
5342	218810199	MEDICOL SAÚDE	1			831,36	831,36	1.662,72	1.662,72	1.662,72
5343	218810108	I.S.S.	1			8,03	8,03	16,06	16,06	16,06



4R Sistemas

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

CNPJ (MF): 00.438.795/0001-14

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5421	218810499	I.R.R.F.-SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	1			12.361,91	12.395,52	24.757,43	24.757,43	24.757,43
5422	218810499	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	1			467.343,58	485.253,90	952.597,48	952.597,48	952.597,48
5424	218810499	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	1			156,67	156,67	313,34	313,34	313,34
5812	113810600	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	1			125.684,51	0,00	125.684,51	125.684,51	125.684,51
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.183.515,44</b>	<b>1.093.098,99</b>	<b>2.276.614,43</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>25.192.877,73</b>	<b>21.435.248,34</b>	<b>46.628.126,07</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								334.437.182,11		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>334.437.182,11</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>381.065.308,18</b>		

DIADEMA, 28 de Fevereiro de 2017.

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