

**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 MAIO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		75.558.000,00	31.469.907,00	38.168.277,26	309.766,75	38.478.044,01	-37.079.955,99	7.008.137,01
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		35.539.000,00	14.801.993,50	14.186.425,94	3.017.535,32	17.203.961,26	-18.335.038,74	2.401.967,76
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		35.539.000,00	14.801.993,50	14.186.425,94	3.017.535,32	17.203.961,26	-18.335.038,74	2.401.967,76
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		35.539.000,00	14.801.993,50	14.186.425,94	3.017.535,32	17.203.961,26	-18.335.038,74	2.401.967,76
	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR		34.725.000,00	14.462.962,50	13.741.781,89	2.789.622,69	16.531.404,58	-18.193.595,42	2.068.442,08
1	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	33.600.000,00	13.994.400,00	13.445.933,30	2.716.553,11	16.162.486,41	-17.437.513,59	2.168.086,41
2	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	580.000,00	241.570,00	168.490,93	41.291,43	209.782,36	-370.217,64	-31.787,64
3	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPRED	4	98.000,00	40.817,00	30.821,04	8.506,00	39.327,04	-58.672,96	-1.489,96
4	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FUND. FLORESTAN	4	97.000,00	40.400,50	27.215,08	5.885,23	33.100,31	-63.899,69	-7.300,19
5	1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OU	4	300.000,00	124.950,00	69.321,54	17.386,92	86.708,46	-213.291,54	-38.241,54
6	1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR		732.000,00	304.878,00	418.303,07	115.423,94	533.727,01	-198.272,99	228.849,01
7	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4	732.000,00	304.878,00	418.303,07	115.423,94	533.727,01	-198.272,99	228.849,01
	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O RPPS		72.000,00	29.988,00	25.617,34	6.449,66	32.067,00	-39.933,00	2.079,00
8	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	4	72.000,00	29.988,00	25.617,34	6.449,66	32.067,00	-39.933,00	2.079,00
	1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. EM REG.DE PARCELAMENTO DE DÉBIT		5.000,00	2.082,50	385,99	385,99	771,98	-4.228,02	-1.310,52
9	1210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO SERV. EM REG.DE PARCELAMENTO DE DÉBIT	4	5.000,00	2.082,50	385,99	385,99	771,98	-4.228,02	-1.310,52
	1210.29.94.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCÍCIOS AN		5.000,00	2.082,50	337,65	105.653,04	105.990,69	100.990,69	103.908,19
10	1210.29.94.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCÍCIOS AN	4	5.000,00	2.082,50	337,65	105.653,04	105.990,69	100.990,69	103.908,19
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		39.000.000,00	16.243.500,00	19.126.487,77	-2.810.882,19	16.315.605,58	-22.684.394,42	72.105,58
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		39.000.000,00	16.243.500,00	19.126.487,77	-2.810.882,19	16.315.605,58	-22.684.394,42	72.105,58
	1322.00.00.00	DIVIDENDOS - RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
11	1322.01.00.00	DIVIDENDOS	4	200.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.300,00
	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		38.800.000,00	16.160.200,00	19.126.487,77	-2.810.882,19	16.315.605,58	-22.484.394,42	155.405,58
	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA		34.000.000,00	14.161.000,00	17.032.337,94	-1.982.809,54	15.049.528,40	-18.950.471,60	888.528,40
	1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA FIXA		34.000.000,00	14.161.000,00	17.032.337,94	-1.982.809,54	15.049.528,40	-18.950.471,60	888.528,40
12	1328.10.01.01	FUNDOS DE RENDA FIXA	4	34.000.000,00	14.161.000,00	17.032.337,94	-1.982.809,54	15.049.528,40	-18.950.471,60	888.528,40
	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁV		3.700.000,00	1.541.050,00	1.630.852,91	-839.626,46	791.226,45	-2.908.773,55	-749.823,55
	1328.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-RENDA VARIÁV		3.700.000,00	1.541.050,00	1.630.852,91	-839.626,46	791.226,45	-2.908.773,55	-749.823,55
13	1328.20.01.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL	4	3.700.000,00	1.541.050,00	1.630.852,91	-839.626,46	791.226,45	-2.908.773,55	-749.823,55
	1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS F. IMOBIL.		1.100.000,00	458.150,00	463.296,92	11.553,81	474.850,73	-625.149,27	16.700,73
	1328.30.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS F. IMOBIL.		1.100.000,00	458.150,00	463.296,92	11.553,81	474.850,73	-625.149,27	16.700,73
14	1328.30.01.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS F. IMOBIL.	4	1.100.000,00	458.150,00	463.296,92	11.553,81	474.850,73	-625.149,27	16.700,73
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.019.000,00	424.413,50	4.855.363,55	103.113,62	4.958.477,17	3.939.477,17	4.534.063,67



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 MAIO - 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	416,50	25,81	141,53	167,34	-832,66	-249,16
	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	416,50	25,81	141,53	167,34	-832,66	-249,16
	1918.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	416,50	25,81	141,53	167,34	-832,66	-249,16
15	1918.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS/CONTRIBU	4	1.000,00	416,50	25,81	141,53	167,34	-832,66	-249,16
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.018.000,00	423.997,00	4.855.337,74	102.972,09	4.958.309,83	3.940.309,83	4.534.312,83
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.018.000,00	423.997,00	4.855.337,74	102.972,09	4.958.309,83	3.940.309,83	4.534.312,83
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS O REGIME GERAL E RPPS		1.000.000,00	416.500,00	4.831.081,88	102.114,55	4.933.196,43	3.933.196,43	4.516.696,43
	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS O REGIME GERAL E RPPS		1.000.000,00	416.500,00	4.831.081,88	102.114,55	4.933.196,43	3.933.196,43	4.516.696,43
16	1922.10.01.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - COMPREV	4	1.000.000,00	416.500,00	4.831.081,88	102.114,55	4.933.196,43	3.933.196,43	4.516.696,43
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		18.000,00	7.497,00	24.255,86	857,54	25.113,40	7.113,40	17.616,40
17	1922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4	10.000,00	4.165,00	13.455,31	271,62	13.726,93	3.726,93	9.561,93
18	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES DE VALE TRANSPORTE	4	4.000,00	1.666,00	2.136,92	585,92	2.722,84	-1.277,16	1.056,84
19	1922.99.03.00	RESTITUIÇÕES DE RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	4	1.000,00	416,50	8.663,42	0,00	8.663,42	7.663,42	8.246,92
20	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES POR ÓBITO	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
21	1922.99.05.00	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
22	1922.99.06.00	OUTRAS RECEITAS	4	1.000,00	416,50	0,21	0,00	0,21	-999,79	-416,29
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
23	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		117.252.000,00	48.835.458,00	25.580.321,45	4.736.665,40	30.316.986,85	-86.935.013,15	-18.518.471,15
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		102.958.000,00	42.882.007,00	20.577.572,51	3.364.989,66	23.942.562,17	-79.015.437,83	-18.939.444,83
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		102.958.000,00	42.882.007,00	20.577.572,51	3.364.989,66	23.942.562,17	-79.015.437,83	-18.939.444,83
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		98.351.000,00	40.963.191,50	18.716.166,78	2.987.423,90	21.703.590,68	-76.647.409,32	-19.259.600,82
	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		41.584.000,00	17.319.736,00	10.379.866,05	929.114,25	11.308.980,30	-30.275.019,70	-6.010.755,70
24	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	4	40.700.000,00	16.951.550,00	10.115.298,52	862.749,19	10.978.047,71	-29.721.952,29	-5.973.502,29
25	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	4	648.000,00	269.892,00	203.720,77	49.925,09	253.645,86	-394.354,14	-16.246,14
26	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - IPRED	4	118.000,00	49.147,00	27.941,19	9.324,20	37.265,39	-80.734,61	-11.881,61
27	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDAÇÃO FLOREST	4	118.000,00	49.147,00	32.905,57	7.115,77	40.021,34	-77.978,66	-9.125,66
	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO		51.214.000,00	21.330.631,00	343.781,01	89.817,38	433.598,39	-50.780.401,61	-20.897.032,61
28	7210.29.13.01	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - PMD	4	50.017.000,00	20.832.080,50	0,00	0,00	0,00	-50.017.000,00	-20.832.080,50
29	7210.29.13.02	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - CÂMARA	4	878.000,00	365.687,00	264.144,70	67.567,79	331.712,49	-546.287,51	-33.974,51
30	7210.29.13.03	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	4	160.000,00	66.640,00	37.815,12	12.619,21	50.434,33	-109.565,67	-16.205,67
31	7210.29.13.04	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	4	159.000,00	66.223,50	41.821,19	9.630,38	51.451,57	-107.548,43	-14.771,93
	7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE		5.553.000,00	2.312.824,50	7.992.519,72	1.968.492,27	9.961.011,99	4.408.011,99	7.648.187,49



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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	1.896.324,50	7.675.074,52	1.885.680,48	9.560.755,00	5.007.755,00	7.664.430,50
33	7210.29.15.02	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - QUOTA SERVIDOR	4	1.000.000,00	416.500,00	317.445,20	82.811,79	400.256,99	-599.743,01	-16.243,01
	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.607.000,00	1.918.815,50	1.861.405,73	377.565,76	2.238.971,49	-2.368.028,51	320.155,99
	7210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.607.000,00	1.918.815,50	1.861.405,73	377.565,76	2.238.971,49	-2.368.028,51	320.155,99
34	7210.99.01.01	TAXA ADM PMD	4	4.507.000,00	1.877.165,50	1.831.567,33	370.080,98	2.201.648,31	-2.305.351,69	324.482,81
35	7210.99.01.02	TAXA ADM CÂMARA	4	74.000,00	30.821,00	22.976,01	5.630,64	28.606,65	-45.393,35	-2.214,35
36	7210.99.01.03	TAXA ADM IPRED	4	13.000,00	5.414,50	3.151,26	1.051,61	4.202,87	-8.797,13	-1.211,63
37	7210.99.01.04	TAXA ADM FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	4	13.000,00	5.414,50	3.711,13	802,53	4.513,66	-8.486,34	-900,84
	7300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	458.150,00	225.805,94	84.677,23	310.483,17	-789.516,83	-147.666,83
	7310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	458.150,00	225.805,94	84.677,23	310.483,17	-789.516,83	-147.666,83
	7311.00.00.00	ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.100.000,00	458.150,00	225.805,94	84.677,23	310.483,17	-789.516,83	-147.666,83
	7311.01.00.00	ALUGUÉIS RECEBIDOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.100.000,00	458.150,00	225.805,94	84.677,23	310.483,17	-789.516,83	-147.666,83
38	7311.01.99.00	ALUGUÉIS RECEBIDOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4	1.100.000,00	458.150,00	225.805,94	84.677,23	310.483,17	-789.516,83	-147.666,83
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.194.000,00	5.495.301,00	4.776.943,00	1.286.998,51	6.063.941,51	-7.130.058,49	568.640,51
	7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.948.000,00	3.726.842,00	3.100.940,12	851.686,22	3.952.626,34	-4.995.373,66	225.784,34
	7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		8.948.000,00	3.726.842,00	3.100.940,12	851.686,22	3.952.626,34	-4.995.373,66	225.784,34
	7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES AO R		8.948.000,00	3.726.842,00	3.100.940,12	851.686,22	3.952.626,34	-4.995.373,66	225.784,34
	7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES AO R		8.948.000,00	3.726.842,00	3.100.940,12	851.686,22	3.952.626,34	-4.995.373,66	225.784,34
39	7912.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB. PATRONAL	4	59.000,00	24.573,50	19.299,52	4.824,88	24.124,40	-34.875,60	-449,10
40	7912.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4	7.390.000,00	3.077.935,00	2.611.494,39	710.590,77	3.322.085,16	-4.067.914,84	244.150,16
41	7912.99.01.03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	4	1.499.000,00	624.333,50	470.146,21	136.270,57	606.416,78	-892.583,22	-17.916,72
	7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.246.000,00	1.768.459,00	1.676.002,88	435.312,29	2.111.315,17	-2.134.684,83	342.856,17
	7922.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.246.000,00	1.768.459,00	1.676.002,88	435.312,29	2.111.315,17	-2.134.684,83	342.856,17
	7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.246.000,00	1.768.459,00	1.676.002,88	435.312,29	2.111.315,17	-2.134.684,83	342.856,17
42	7922.99.01.00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS- PREFEITURA	4	910.000,00	379.015,00	289.157,58	75.432,41	364.589,99	-545.410,01	-14.425,01
43	7922.99.02.00	RESTITUIÇÃO BENEF. OBRIGAÇÃO PMD	4	3.336.000,00	1.389.444,00	1.386.845,30	359.879,88	1.746.725,18	-1.589.274,82	357.281,18
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>192.830.000,00</b>	<b>80.313.695,00</b>	<b>63.748.598,71</b>	<b>5.046.432,15</b>	<b>68.795.030,86</b>	<b>-124.034.969,14</b>	<b>-11.518.664,14</b>
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			14.100,41	3.428,52	17.528,93	17.528,93	17.528,93
5322	218810113	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBL.DIADEMA	1			15.924,39	3.901,56	19.825,95	19.825,95	19.825,95
5323	218810102	I.N.S.S. (GRPS)	1			2.433,76	608,44	3.042,20	3.042,20	3.042,20
5333	218810111	UNIMED - CÂMARA	1			25.506,44	7.049,63	32.556,07	32.556,07	32.556,07
5335	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	1			41.972,04	13.213,11	55.185,15	55.185,15	55.185,15
5338	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			1.323.243,30	352.705,95	1.675.949,25	1.675.949,25	1.675.949,25
5340	218810111	SANTAMÁLIA SAÚDE	1			978.535,66	260.075,75	1.238.611,41	1.238.611,41	1.238.611,41
5342	218810199	MEDICOL SAÚDE	1			3.325,44	831,36	4.156,80	4.156,80	4.156,80
5343	218810108	I.S.S.	1			32,12	8,03	40,15	40,15	40,15

**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 MAIO - 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			51.280,89	14.341,76	65.622,65	65.622,65	65.622,65
5422	218810499	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	1			1.970.662,11	527.055,26	2.497.717,37	2.497.717,37	2.497.717,37
5424	218810499	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	1			668,05	160,54	828,59	828,59	828,59
5812	113810600	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	1			496.298,79	124.009,42	620.308,21	620.308,21	620.308,21
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.925.678,40</b>	<b>1.307.389,33</b>	<b>6.233.067,73</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>68.674.277,11</b>	<b>6.353.821,48</b>	<b>75.028.098,59</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>409.465.280,70</b>		

DIADEMA, 31 de Maio 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