



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	IPRED - PREVIDENCIARIO								
	ORÇAMENTÁRIA								
0	100000000000	Receitas Correntes	88.156.000,00	42.858.071,59	3.581.926,43	680,61	3.581.245,82	46.439.317,41	-41.716.682,59
0	120000000000	Contribuições	38.121.000,00	35.111.498,22	3.289.422,42	680,61	3.288.741,81	38.400.240,03	279.240,03
0	121000000000	Contribuições Sociais	38.121.000,00	35.111.498,22	3.289.422,42	680,61	3.288.741,81	38.400.240,03	279.240,03
0	121004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soci	38.121.000,00	35.111.498,22	3.289.422,42	680,61	3.288.741,81	38.400.240,03	279.240,03
0	121004210000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ	36.333.000,00	33.090.202,63	2.865.377,69	680,61	2.864.697,08	35.954.899,71	-378.100,29
1	121004210100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - Prefeitura	35.200.000,00	32.306.467,16	2.737.129,35	0,00	2.737.129,35	35.043.596,51	-156.403,49
2	121004210200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - Câmara	542.000,00	522.859,55	89.817,93	0,00	89.817,93	612.677,48	70.677,48
3	121004210300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPRED	108.000,00	66.485,44	14.469,81	0,00	14.469,81	80.955,25	-27.044,75
4	121004210400	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FUND. FLORES	81.000,00	70.670,11	6.162,34	0,00	6.162,34	76.832,45	-4.167,55
5	121004210500	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO F	300.000,00	114.862,40	16.731,66	0,00	16.731,66	131.594,06	-168.405,94
6	121004210600	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	90.000,00	2.969,08	0,00	0,00	0,00	2.969,08	-87.030,92
7	121004210700	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. EM REG. DE PARCELAMEN	10.000,00	4.037,38	385,99	0,00	385,99	4.423,37	-5.576,63
8	121004210800	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCIC	2.000,00	1.851,51	680,61	680,61	0,00	1.851,51	-148,49
9	121004310000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - F	1.700.000,00	1.932.220,20	410.247,83	0,00	410.247,83	2.342.468,03	642.468,03
10	121004410000	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Princip	88.000,00	89.075,39	13.796,90	0,00	13.796,90	102.872,29	14.872,29
0	130000000000	Receita Patrimonial	48.920.000,00	3.960.256,49	0,00	0,00	0,00	3.960.256,49	-44.959.743,51
0	132000000000	Valores Mobiliários	48.920.000,00	3.960.256,49	0,00	0,00	0,00	3.960.256,49	-44.959.743,51
0	132100000000	Juros e Correções Monetárias	48.920.000,00	3.960.256,49	0,00	0,00	0,00	3.960.256,49	-44.959.743,51
0	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	48.920.000,00	3.960.256,49	0,00	0,00	0,00	3.960.256,49	-44.959.743,51
11	132100410100	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS REND	44.300.000,00	3.186.869,27	0,00	0,00	0,00	3.186.869,27	-41.113.130,73
12	132100410200	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS REND	3.550.000,00	773.387,22	0,00	0,00	0,00	773.387,22	-2.776.612,78
13	132100410300	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS IMOBI	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
14	132100410400	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS PARTI	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
0	190000000000	Outras Receitas Correntes	1.115.000,00	3.786.316,88	292.504,01	0,00	292.504,01	4.078.820,89	2.963.820,89
0	192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	62.980,11	20.631,83	0,00	20.631,83	83.611,94	73.611,94
0	192200000000	Restituições	10.000,00	62.980,11	20.631,83	0,00	20.631,83	83.611,94	73.611,94
0	192299000000	Outras Restituições	10.000,00	62.980,11	20.631,83	0,00	20.631,83	83.611,94	73.611,94
0	192299110000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	62.980,11	20.631,83	0,00	20.631,83	83.611,94	73.611,94
15	192299110100	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.000,00	9.079,46	335,99	0,00	335,99	9.415,45	4.415,45



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
16	192299110200	RESTITUIÇÕES DE VALE TRANSPORTE	1.000,00	5.381,61	654,00	0,00	654,00	6.035,61	5.035,61
17	192299110300	RESTITUIÇÕES DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	26.689,61	19.641,84	0,00	19.641,84	46.331,45	45.331,45
18	192299110400	RESTITUIÇÕES POR ÓBITO	1.000,00	11.818,63	0,00	0,00	0,00	11.818,63	10.818,63
19	192299110500	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
20	192299110600	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	10.010,80	0,00	0,00	0,00	10.010,80	9.010,80
0	199000000000	Demais Receitas Correntes	1.105.000,00	3.723.336,77	271.872,18	0,00	271.872,18	3.995.208,95	2.890.208,95
0	199003000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	1.100.000,00	3.714.284,22	271.853,46	0,00	271.853,46	3.986.137,68	2.886.137,68
21	199003110000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RP	1.100.000,00	3.714.284,22	271.853,46	0,00	271.853,46	3.986.137,68	2.886.137,68
0	199099000000	Outras Receitas	5.000,00	9.052,55	18,72	0,00	18,72	9.071,27	4.071,27
22	199099120000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	5.000,00	9.052,55	18,72	0,00	18,72	9.071,27	4.071,27
0	200000000000	Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
0	220000000000	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
0	221000000000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
0	221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
23	221300110000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRIN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
0	700000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	176.241.000,00	73.218.938,28	4.470.902,58	0,00	4.470.902,58	77.689.840,86	-98.551.159,14
0	720000000000	Contribuições - Intra OFSS	170.264.000,00	67.356.361,17	4.470.902,58	0,00	4.470.902,58	71.827.263,75	-98.436.736,25
0	721000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	170.264.000,00	67.356.361,17	4.470.902,58	0,00	4.470.902,58	71.827.263,75	-98.436.736,25
0	721004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soci	79.509.000,00	49.924.255,07	2.047.924,53	0,00	2.047.924,53	51.972.179,60	-27.536.820,40
0	721004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPF	79.509.000,00	49.924.255,07	2.047.924,53	0,00	2.047.924,53	51.972.179,60	-27.536.820,40
24	721004110100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITUR	42.594.000,00	22.707.685,11	1.906.295,76	0,00	1.906.295,76	24.613.980,87	-17.980.019,13
25	721004110200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	656.000,00	632.184,70	108.597,96	0,00	108.597,96	740.782,66	84.782,66
26	721004110300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - IPRED	131.000,00	72.344,98	25.579,96	0,00	25.579,96	97.924,94	-33.075,06
27	721004110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDAÇÃO	98.000,00	85.446,53	7.450,85	0,00	7.450,85	92.897,38	-5.102,62
28	721004110500	CONTRIBUIÇÃO PREVD. EM REGIME DE PARCELAMEI	35.000.000,00	25.494.889,35	0,00	0,00	0,00	25.494.889,35	-9.505.110,65
29	721004110600	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - QUOTA SERVIDOR	1.030.000,00	931.704,40	0,00	0,00	0,00	931.704,40	-98.295,60
0	721099000000	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	19.812.000,00	13.952.876,56	15.973,16	0,00	15.973,16	13.968.849,72	-5.843.150,28
0	721099110000	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS	4.902.000,00	3.743.047,82	15.973,16	0,00	15.973,16	3.759.020,98	-1.142.979,02
30	721099110100	TAXA ADM PMD	4.800.000,00	3.654.822,59	0,00	0,00	0,00	3.654.822,59	-1.145.177,41
31	721099110200	TAXA ADM CÂMARA	74.000,00	71.298,94	12.247,88	0,00	12.247,88	83.546,82	9.546,82
32	721099110300	TAXA ADM IPRED	15.000,00	7.289,47	2.884,96	0,00	2.884,96	10.174,43	-4.825,57
33	721099110400	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	13.000,00	9.636,82	840,32	0,00	840,32	10.477,14	-2.522,86



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	721099120000	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFI	14.910.000,00	10.209.828,74	0,00	0,00	0,00	10.209.828,74	-4.700.171,26
34	721099120100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB. P/	10.000,00	14.474,64	0,00	0,00	0,00	14.474,64	4.474,64
35	721099120200	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.130.000,00	8.328.426,68	0,00	0,00	0,00	8.328.426,68	-1.801.573,32
36	721099120300	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	4.770.000,00	1.866.927,42	0,00	0,00	0,00	1.866.927,42	-2.903.072,58
0	721800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	70.943.000,00	3.479.229,54	2.407.004,89	0,00	2.407.004,89	5.886.234,43	-65.056.765,57
0	721801000000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência So	70.943.000,00	3.479.229,54	2.407.004,89	0,00	2.407.004,89	5.886.234,43	-65.056.765,57
0	721801100000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit	70.943.000,00	3.479.229,54	2.407.004,89	0,00	2.407.004,89	5.886.234,43	-65.056.765,57
37	721801110100	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - PMD	69.497.000,00	2.211.222,98	2.175.926,34	0,00	2.175.926,34	4.387.149,32	-65.109.850,68
38	721801110200	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - CÂMARA	1.070.000,00	1.014.947,12	177.186,16	0,00	177.186,16	1.192.133,28	122.133,28
39	721801110300	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	214.000,00	117.547,15	41.735,74	0,00	41.735,74	159.282,89	-54.717,11
40	721801110400	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - FUNDAÇÃO FLORESTAN FEI	162.000,00	135.512,29	12.156,65	0,00	12.156,65	147.668,94	-14.331,06
0	730000000000	Receita Patrimonial - Intra OFSS	1.017.000,00	1.326.609,96	0,00	0,00	0,00	1.326.609,96	309.609,96
0	731000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra C	1.017.000,00	1.326.609,96	0,00	0,00	0,00	1.326.609,96	309.609,96
0	731001000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	1.017.000,00	1.326.609,96	0,00	0,00	0,00	1.326.609,96	309.609,96
41	731001110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA C	1.017.000,00	1.326.609,96	0,00	0,00	0,00	1.326.609,96	309.609,96
0	790000000000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.960.000,00	4.535.967,15	0,00	0,00	0,00	4.535.967,15	-424.032,85
0	792000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFS	4.960.000,00	4.535.967,15	0,00	0,00	0,00	4.535.967,15	-424.032,85
0	792200000000	Restituições - Intra OFSS	4.960.000,00	4.535.967,15	0,00	0,00	0,00	4.535.967,15	-424.032,85
0	792299000000	Outras Restituições - Intra OFSS	4.960.000,00	4.535.967,15	0,00	0,00	0,00	4.535.967,15	-424.032,85
0	792299110000	Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	4.960.000,00	4.535.967,15	0,00	0,00	0,00	4.535.967,15	-424.032,85
42	792299110100	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - PREFEITURA	940.000,00	848.679,92	0,00	0,00	0,00	848.679,92	-91.320,08
43	792299110200	RESTITUIÇÃO BENEF. OBRIGAÇÃO PMD	4.020.000,00	3.687.287,23	0,00	0,00	0,00	3.687.287,23	-332.712,77
			264.407.000,00	116.077.009,87	8.052.829,01	680,61	8.052.148,40	124.129.158,27	-140.277.841,73

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.812	113810600021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	0,00	1.590.418,13	0,00	0,00	0,00	1.590.418,13	1.590.418,13
5.323	218810102004	I.N.S.S. (GRPS)	0,00	6.831,33	1.242,06	0,00	1.242,06	8.073,39	8.073,39
5.343	218810108010	I.S.S.	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	86,66	86,66
5.335	218810110006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	0,00	194.636,30	33.200,53	0,00	33.200,53	227.836,83	227.836,83
5.333	218810111005	UNIMED - (CÂMARA)	0,00	87.177,17	9.346,69	0,00	9.346,69	96.523,86	96.523,86
5.340	218810111008	SANTAMÁLIA SAÚDE	0,00	3.708.981,16	337.190,84	0,00	337.190,84	4.046.172,00	4.046.172,00
5.321	218810113002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	0,00	38.998,06	3.618,40	0,00	3.618,40	42.616,46	42.616,46



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.322	218810113003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	0,00	116.485,21	7.219,87	0,00	7.219,87	123.705,08	123.705,08
5.338	218810199007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	4.300.131,61	439.729,64	0,00	439.729,64	4.739.861,25	4.739.861,25
5.342	218810199009	MEDICOL SAÚDE	0,00	1.916,80	0,00	0,00	0,00	1.916,80	1.916,80
5.421	218810499015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	0,00	106.226,28	21.612,51	0,00	21.612,51	127.838,79	127.838,79
5.422	218810499016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	0,00	8.572.199,93	1.720.391,90	0,00	1.720.391,90	10.292.591,83	10.292.591,83
5.424	218810499017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	0,00	1.624,47	54,11	0,00	54,11	1.678,58	1.678,58
			0,00	18.725.713,11	2.573.606,55	0,00	2.573.606,55	21.299.319,66	21.299.319,66
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.050.956,44	4.820.403,45	391.922,40	4.428.481,05	30.479.437,49	30.479.437,49
			0,00	26.050.956,44	4.820.403,45	391.922,40	4.428.481,05	30.479.437,49	30.479.437,49
		Total do Fundo: 1	264.407.000,00	160.853.679,42	15.446.839,01	392.603,01	15.054.236,00	175.907.915,42	-88.499.084,58



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110601	BANCO DO BRASIL S/A						7.816,86	7.816,86
	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						289.041,07	289.041,07
	111110604	BANCO DO BRASIL S/A - TAXA ADMINISTRATIVA						154,06	154,06
	111110604	BANCO SANTANDER S/A - TX. ADMINISTRATIVA						3.356,67	3.356,67
	114110904	BANCO SANTADER S/A - FI RF						24.474.576,42	24.474.576,42
	114110904	BANCO DO BRASIL S/A (COMPREV)						12.290.362,90	12.290.362,90
	114110904	BANCO DO BRASIL S/A - FI RF						73.280.827,37	73.280.827,37
	114110904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - FI RF						68.400.527,38	68.400.527,38
	114110904	BANCO BRADESCO S/A - FI RF						88.940.360,19	88.940.360,19
	114110904	WESTER ASSET IMA B5 ATIVO FI RF						19.402.999,16	19.402.999,16
	114110904	BANCO ITAÚ S/A - RF FIC FI						2.423.065,11	2.423.065,11
	114110904	BANCO DO BRASIL S/A - FI RF						12.580.443,00	12.580.443,00
	114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS - FI AÇÕES						8.189.785,18	8.189.785,18
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA						2.065.571,27	2.065.571,27
	114111002	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI						7.847.557,15	7.847.557,15
	114111002	CEF - FI AÇÕES						2.347.857,15	2.347.857,15
	114111003	WESTERN ASSET US INDEX - FI MULTIMERCADO						18.611.706,50	18.611.706,50
	114111005	PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES - FI PARTICIPAÇÕES						4.145.764,16	4.145.764,16
	114111005	FIP CAIXA INCORP. IMOB. - FI PARTICIPAÇÕES						957.293,67	957.293,67
	114111101	GERAÇÃO FUTURO FII ABSOLUTO - FDO. IMOBILIÁRIO						1.446.768,65	1.446.768,65
	114111101	BANCO DO BRASIL S/A - FI IMOB.						4.841.873,22	4.841.873,22
	114111401	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. TX. ADMINISTR. (FIRF)						12.876.611,63	12.876.611,63
	114111401	BANCO SANTANDER S/A - APLIC. TX. ADMINISTR.(FI RF)						1.619.814,60	1.619.814,60
		Total Bancos:							367.044.133,37
		Total Geral:							542.952.048,79



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	264.407.000,00	116.077.009,87	8.052.829,01	680,61	8.052.148,40	124.129.158,27	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		18.725.713,11	2.573.606,55	0,00	2.573.606,55	21.299.319,66	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		26.050.956,44	4.820.403,45	391.922,40	4.428.481,05	30.479.437,49	
		TOTAL BANCOS:						367.044.133,37	
		TOTAL DAS RECEITAS:		160.853.679,42	15.446.839,01	392.603,01	15.054.236,00	542.952.048,79	



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:49:30

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
03/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	256,22	BANCO DO BRASIL S/A
05/12/2018	721004110300	131.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - IPRED	8.159,62	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2018	721801110300	214.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	13.313,06	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2018	721099110300	15.000,00	TAXA ADM IPRED	920,26	CAIXA / TESOURARIA
07/12/2018	199003110000	1.100.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	271.853,46	BANCO DO BRASIL S/A (COMPREV)
07/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	2.559,48	BANCO DO BRASIL S/A
10/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	850,18	BANCO DO BRASIL S/A
10/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	682,71	BANCO DO BRASIL S/A
11/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	891,13	BANCO DO BRASIL S/A
14/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	267,70	BANCO DO BRASIL S/A
14/12/2018	121004210300	108.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPRED	6.575,55	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2018	121004310000	1.700.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	1.530,49	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2018	121004310000	1.700.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	193.711,01	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2018	121004410000	88.000,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	5.001,70	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2018	121004310000	1.700.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	746,91	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	121004210200	542.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - Câmara	44.850,87	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	721004110200	656.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	46.403,19	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	721801110200	1.070.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - CÂMARA	88.478,48	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	721099110200	74.000,00	TAXA ADM CÂMARA	6.116,02	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	121004210200	542.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - Câmara	44.967,06	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	721004110200	656.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	47.000,90	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	721801110200	1.070.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - CÂMARA	88.707,68	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	721099110200	74.000,00	TAXA ADM CÂMARA	6.131,86	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	721004110200	656.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	7.368,32	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	721004110200	656.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	7.825,55	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	721004110100	42.594.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	950.525,59	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	121004210100	35.200.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - Prefeitura	2.737.129,35	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	721004110100	42.594.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	955.770,17	CAIXA / TESOURARIA



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:49:30

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

20/12/2018	721801110100	69.497.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - PMD	2.175.926,34	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	121004210400	81.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FUND. FLORESTAN	6.162,34	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	721004110400	98.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	7.450,85	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	721801110400	162.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	12.156,65	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	721099110400	13.000,00	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	840,32	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	891,13	BANCO DO BRASIL S/A
20/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	237,77	BANCO DO BRASIL S/A
21/12/2018	721004110300	131.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - IPRED	7.950,42	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	721801110300	214.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	12.971,74	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	721099110300	15.000,00	TAXA ADM IPRED	896,66	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	721004110300	131.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - IPRED	9.469,92	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	721801110300	214.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	15.450,94	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	721099110300	15.000,00	TAXA ADM IPRED	1.068,04	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	121004210800	2.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCICIOS ANTERIORES	680,61	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	4.025,55	BANCO DO BRASIL S/A
21/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	4.025,55	BANCO DO BRASIL S/A
21/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	1.155,97	BANCO DO BRASIL S/A
21/12/2018	121004210800	2.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCICIOS ANTERIORES	(680,61)	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	121004310000	1.700.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	680,61	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	121004310000	1.700.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	1.530,49	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	121004410000	88.000,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	621,47	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	121004310000	1.700.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	209.487,30	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	121004410000	88.000,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	8.173,73	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	121004310000	1.700.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	2.561,02	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	121004210300	108.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPRED	7.832,27	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	192299110200	1.000,00	RESTITUIÇÕES DE VALE TRANSPORTE	627,70	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	192299110200	1.000,00	RESTITUIÇÕES DE VALE TRANSPORTE	26,30	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	121004210300	108.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPRED	61,99	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2018	192299110100	5.000,00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	335,99	CAIXA / TESOURARIA
24/12/2018	121004210700	10.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	385,99	CAIXA / TESOURARIA



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:49:30

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

24/12/2018	199099120000	5.000,00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	18,72	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2018	192299110300	1.000,00	RESTITUIÇÕES DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	19.641,84	BANCO DO BRASIL S/A
28/12/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	888,27	BANCO DO BRASIL S/A
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				8.052.148,40	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>	
10/12/2018	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	13,91	CAIXA / TESOURARIA	
10/12/2018	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	40,20	CAIXA / TESOURARIA	
14/12/2018	218810102.004	I.N.S.S. (GRPS)	621,03	CAIXA / TESOURARIA	
14/12/2018	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	10.566,15	CAIXA / TESOURARIA	
14/12/2018	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	724,18	CAIXA / TESOURARIA	
14/12/2018	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	806.064,47	CAIXA / TESOURARIA	
14/12/2018	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	13.476,00	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	11.046,36	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810102.004	I.N.S.S. (GRPS)	621,03	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	103,62	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	49,00	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	3.486,38	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.649,56	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	689,90	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	914.327,43	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	18.310,45	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	3.514,78	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	7.170,87	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	333.704,46	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810111.005	UNIMED - (CÂMARA)	9.346,69	CAIXA / TESOURARIA	
21/12/2018	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	438.080,08	CAIXA / TESOURARIA	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				2.573.606,55	

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro - CPF.: 010.867.978-09