



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: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		88.156.000,00	7.052.480,00	0,00	13.333.887,65	13.333.887,65	-74.822.112,35	6.281.407,65
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		38.121.000,00	3.049.680,00	0,00	5.554.215,95	5.554.215,95	-32.566.784,05	2.504.535,95
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.121.000,00	3.049.680,00	0,00	5.554.215,95	5.554.215,95	-32.566.784,05	2.504.535,95
1210.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		38.121.000,00	3.049.680,00	0,00	5.554.215,95	5.554.215,95	-32.566.784,05	2.504.535,95
1210.04.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		36.333.000,00	2.906.640,00	0,00	5.396.331,91	5.396.331,91	-30.936.668,09	2.489.691,91
1210.04.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		36.333.000,00	2.906.640,00	0,00	5.396.331,91	5.396.331,91	-30.936.668,09	2.489.691,91
1 1210.04.2.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4	35.200.000,00	2.816.000,00	0,00	5.314.887,89	5.314.887,89	-29.885.112,11	2.498.887,89
2 1210.04.2.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	4	542.000,00	43.360,00	0,00	49.090,17	49.090,17	-492.909,83	5.730,17
3 1210.04.2.1.03.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPRED	4	108.000,00	8.640,00	0,00	5.906,55	5.906,55	-102.093,45	-2.733,45
4 1210.04.2.1.04.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FUND. FLORESTAN	4	81.000,00	6.480,00	0,00	11.596,06	11.596,06	-69.403,94	5.116,06
5 1210.04.2.1.05.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	4	300.000,00	24.000,00	0,00	13.725,98	13.725,98	-286.274,02	-10.274,02
6 1210.04.2.1.06.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	4	90.000,00	7.200,00	0,00	500,00	500,00	-89.500,00	-6.700,00
7 1210.04.2.1.07.00		CONTRIBUIÇÃO SERV. EM REG.DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	4	10.000,00	800,00	0,00	177,48	177,48	-9.822,52	-622,52
8 1210.04.2.1.08.00		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	2.000,00	160,00	0,00	447,78	447,78	-1.552,22	287,78
1210.04.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		1.700.000,00	136.000,00	0,00	150.504,79	150.504,79	-1.549.495,21	14.504,79
9 1210.04.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	4	1.700.000,00	136.000,00	0,00	150.504,79	150.504,79	-1.549.495,21	14.504,79
1210.04.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		88.000,00	7.040,00	0,00	7.379,25	7.379,25	-80.620,75	339,25
10 1210.04.4.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	4	88.000,00	7.040,00	0,00	7.379,25	7.379,25	-80.620,75	339,25
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		48.920.000,00	3.913.600,00	0,00	7.767.505,01	7.767.505,01	-41.152.494,99	3.853.905,01
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		48.920.000,00	3.913.600,00	0,00	7.767.505,01	7.767.505,01	-41.152.494,99	3.853.905,01
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		48.920.000,00	3.913.600,00	0,00	7.767.505,01	7.767.505,01	-41.152.494,99	3.853.905,01
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		48.920.000,00	3.913.600,00	0,00	7.767.505,01	7.767.505,01	-41.152.494,99	3.853.905,01
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		48.920.000,00	3.913.600,00	0,00	7.767.505,01	7.767.505,01	-41.152.494,99	3.853.905,01
11 1321.00.4.1.01.00		REMUNERAÇÃO DOS REC. DO - RPPS - FUNDOS RENDA FIXA	4	44.300.000,00	3.544.000,00	0,00	5.310.308,41	5.310.308,41	-38.989.691,59	1.766.308,41
12 1321.00.4.1.02.00		REMUNERAÇÃO DOS REC. DO - RPPS - FUNDOS RENDA VARIÁVEL	4	3.550.000,00	284.000,00	0,00	2.372.773,15	2.372.773,15	-1.177.226,85	2.088.773,15
13 1321.00.4.1.03.00		REMUNERAÇÃO DOS REC. DO - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	4	550.000,00	44.000,00	0,00	84.423,45	84.423,45	-465.576,55	40.423,45
14 1321.00.4.1.04.00		REMUNERAÇÃO DOS REC. DO - RPPS - FUNDOS PARTICIPAÇÃO	4	520.000,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-41.600,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.115.000,00	89.200,00	0,00	12.166,69	12.166,69	-1.102.833,31	-77.033,31
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	800,00	0,00	12.156,61	12.156,61	2.156,61	11.356,61
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	800,00	0,00	12.156,61	12.156,61	2.156,61	11.356,61
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	800,00	0,00	12.156,61	12.156,61	2.156,61	11.356,61
1922.99.1.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	800,00	0,00	12.156,61	12.156,61	2.156,61	11.356,61
1922.99.1.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	800,00	0,00	12.156,61	12.156,61	2.156,61	11.356,61
15 1922.99.1.1.01.00		RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4	5.000,00	400,00	0,00	35,45	35,45	-4.964,55	-364,55
16 1922.99.1.1.02.00		RESTITUIÇÕES DE VALE TRANSPORTE	4	1.000,00	80,00	0,00	505,32	505,32	-494,68	425,32
17 1922.99.1.1.03.00		RESTITUIÇÕES DE RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	4	1.000,00	80,00	0,00	2.106,04	2.106,04	1.106,04	2.026,04



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: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/4

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1922.99.1.1.04.00	RESTITUIÇÕES POR ÓBITO	4	1.000,00	80,00	0,00	8.508,32	8.508,32	7.508,32	8.428,32
19	1922.99.1.1.05.00	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-80,00
20	1922.99.1.1.06.00	OUTRAS RECEITAS	4	1.000,00	80,00	0,00	1.001,48	1.001,48	1,48	921,48
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.105.000,00	88.400,00	0,00	10,08	10,08	-1.104.989,92	-88.389,92
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		1.100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-88.000,00
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		1.100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-88.000,00
21	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	4	1.100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-88.000,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	400,00	0,00	10,08	10,08	-4.989,92	-389,92
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.000,00	400,00	0,00	10,08	10,08	-4.989,92	-389,92
22	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	4	5.000,00	400,00	0,00	10,08	10,08	-4.989,92	-389,92
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-800,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-800,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-800,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-800,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-800,00
23	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	4	10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-800,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		176.241.000,00	14.099.280,00	0,00	9.822.891,55	9.822.891,55	-166.418.108,45	-4.276.388,45
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		170.264.000,00	13.621.120,00	0,00	9.350.425,48	9.350.425,48	-160.913.574,52	-4.270.694,52
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		170.264.000,00	13.621.120,00	0,00	9.350.425,48	9.350.425,48	-160.913.574,52	-4.270.694,52
	7210.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA OFSS		79.509.000,00	6.360.720,00	0,00	6.158.158,32	6.158.158,32	-73.350.841,68	-202.561,68
	7210.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS		79.509.000,00	6.360.720,00	0,00	6.158.158,32	6.158.158,32	-73.350.841,68	-202.561,68
	7210.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTF		79.509.000,00	6.360.720,00	0,00	6.158.158,32	6.158.158,32	-73.350.841,68	-202.561,68
24	7210.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	4	42.594.000,00	3.407.520,00	0,00	4.087.931,81	4.087.931,81	-38.506.068,19	680.411,81
25	7210.04.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	4	656.000,00	52.480,00	0,00	59.354,45	59.354,45	-596.645,55	6.874,45
26	7210.04.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - IPRED	4	131.000,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-10.480,00
27	7210.04.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	4	98.000,00	7.840,00	0,00	14.020,66	14.020,66	-83.979,34	6.180,66
28	7210.04.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4	35.000.000,00	2.800.000,00	0,00	1.912.151,00	1.912.151,00	-33.087.849,00	-887.849,00
29	7210.04.1.1.06.00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - QUOTA SERVIDOR	4	1.030.000,00	82.400,00	0,00	84.700,40	84.700,40	-945.299,60	2.300,40
	7210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.812.000,00	1.584.960,00	0,00	1.008.805,90	1.008.805,90	-18.803.194,10	-576.154,10
	7210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		19.812.000,00	1.584.960,00	0,00	1.008.805,90	1.008.805,90	-18.803.194,10	-576.154,10
	7210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		4.902.000,00	392.160,00	0,00	8.275,39	8.275,39	-4.893.724,61	-383.884,61
30	7210.99.1.1.01.00	TAXA ADM PMD	1	4.800.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	-384.000,00
31	7210.99.1.1.02.00	TAXA ADM CÂMARA	1	74.000,00	5.920,00	0,00	6.694,11	6.694,11	-67.305,89	774,11
32	7210.99.1.1.03.00	TAXA ADM IPRED	1	15.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.200,00
33	7210.99.1.1.04.00	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	1	13.000,00	1.040,00	0,00	1.581,28	1.581,28	-11.418,72	541,28



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: 2018

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7210.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		14.910.000,00	1.192.800,00	0,00	1.000.530,51	1.000.530,51	-13.909.469,49	-192.269,49
34	7210.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB. PATRONAL	4	10.000,00	800,00	0,00	4.824,88	4.824,88	-5.175,12	4.024,88
35	7210.99.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4	10.130.000,00	810.400,00	0,00	833.137,57	833.137,57	-9.296.862,43	22.737,57
36	7210.99.1.2.03.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	4	4.770.000,00	381.600,00	0,00	162.568,06	162.568,06	-4.607.431,94	-219.031,94
	7218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		70.943.000,00	5.675.440,00	0,00	2.183.461,26	2.183.461,26	-68.759.538,74	-3.491.978,74
	7218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/		70.943.000,00	5.675.440,00	0,00	2.183.461,26	2.183.461,26	-68.759.538,74	-3.491.978,74
	7218.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA OI		70.943.000,00	5.675.440,00	0,00	2.183.461,26	2.183.461,26	-68.759.538,74	-3.491.978,74
	7218.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCII		70.943.000,00	5.675.440,00	0,00	2.183.461,26	2.183.461,26	-68.759.538,74	-3.491.978,74
37	7218.01.1.1.01.00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - PMD	4	69.497.000,00	5.559.760,00	0,00	2.084.156,61	2.084.156,61	-67.412.843,39	-3.475.603,39
38	7218.01.1.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - CÂMARA	4	1.070.000,00	85.600,00	0,00	80.329,33	80.329,33	-989.670,67	-5.270,67
39	7218.01.1.1.03.00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	4	214.000,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00	-17.120,00
40	7218.01.1.1.04.00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	4	162.000,00	12.960,00	0,00	18.975,32	18.975,32	-143.024,68	6.015,32
	7300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS		1.017.000,00	81.360,00	0,00	28.225,74	28.225,74	-988.774,26	-53.134,26
	7310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA OFSS		1.017.000,00	81.360,00	0,00	28.225,74	28.225,74	-988.774,26	-53.134,26
	7310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO - INTRA OFSS		1.017.000,00	81.360,00	0,00	28.225,74	28.225,74	-988.774,26	-53.134,26
	7310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - INTRA OFSS		1.017.000,00	81.360,00	0,00	28.225,74	28.225,74	-988.774,26	-53.134,26
41	7310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	4	1.017.000,00	81.360,00	0,00	28.225,74	28.225,74	-988.774,26	-53.134,26
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		4.960.000,00	396.800,00	0,00	444.240,33	444.240,33	-4.515.759,67	47.440,33
	7920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		4.960.000,00	396.800,00	0,00	444.240,33	444.240,33	-4.515.759,67	47.440,33
	7922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		4.960.000,00	396.800,00	0,00	444.240,33	444.240,33	-4.515.759,67	47.440,33
	7922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		4.960.000,00	396.800,00	0,00	444.240,33	444.240,33	-4.515.759,67	47.440,33
	7922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		4.960.000,00	396.800,00	0,00	444.240,33	444.240,33	-4.515.759,67	47.440,33
	7922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - INTRA OFSS		4.960.000,00	396.800,00	0,00	444.240,33	444.240,33	-4.515.759,67	47.440,33
42	7922.99.1.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS- PREFEITURA	4	940.000,00	75.200,00	0,00	77.152,72	77.152,72	-862.847,28	1.952,72
43	7922.99.1.1.02.00	RESTITUIÇÃO BENEF. OBRIGAÇÃO PMD	4	4.020.000,00	321.600,00	0,00	367.087,61	367.087,61	-3.652.912,39	45.487,61
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>264.407.000,00</b>	<b>21.152.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.156.779,20</b>	<b>23.156.779,20</b>	<b>-241.250.220,80</b>	<b>2.004.219,20</b>
5321	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNC.PUBLIC.DIADEMA	1			0,00	3.538,66	3.538,66	3.538,66	3.538,66
5322	218810113	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBL.DIADEMA	1			0,00	5.691,68	5.691,68	5.691,68	5.691,68
5323	218810102	I.N.S.S. (GRPS)	1			0,00	621,03	621,03	621,03	621,03
5333	218810111	UNIMED - CÂMARA	1			0,00	6.447,13	6.447,13	6.447,13	6.447,13
5335	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	1			0,00	16.000,87	16.000,87	16.000,87	16.000,87
5338	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1			0,00	100.603,41	100.603,41	100.603,41	100.603,41
5340	218810111	SANTAMÁLIA SAÚDE	1			0,00	351.200,95	351.200,95	351.200,95	351.200,95
5342	218810199	MEDICOL SAÚDE	1			0,00	383,36	383,36	383,36	383,36
5343	218810108	I.S.S.	1			0,00	8,17	8,17	8,17	8,17
5421	218810499	I.R.R.F.-SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	1			0,00	9.301,44	9.301,44	9.301,44	9.301,44
5422	218810499	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	1			0,00	688.858,13	688.858,13	688.858,13	688.858,13



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: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 4/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5424	218810499	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	1			0,00	164,52	164,52	164,52	164,52
5601	114910100	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PROVISÃO PARA PERDAS	1			0,00	-5.146,64	-5.146,64	-5.146,64	-5.146,64
5812	113810600	BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	1			0,00	304.623,32	304.623,32	304.623,32	304.623,32
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.482.296,03</b>	<b>1.482.296,03</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>24.639.075,23</b>	<b>24.639.075,23</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Contas RPPS								367.044.133,37		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>367.044.133,37</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>391.683.208,60</b>		

DIADEMA, 31 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