

**Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018**

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	40.565.280,01	6.411.732,62	10.571.445,36	-4.159.712,74	36.405.567,27	-51.750.432,73
0	120000000000	Contribuições	38.121.000,00	26.081.914,12	3.003.895,03	0,00	3.003.895,03	29.085.809,15	-9.035.190,85
0	121000000000	Contribuições Sociais	38.121.000,00	26.081.914,12	3.003.895,03	0,00	3.003.895,03	29.085.809,15	-9.035.190,85
0	121004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soci	38.121.000,00	26.081.914,12	3.003.895,03	0,00	3.003.895,03	29.085.809,15	-9.035.190,85
0	121004210000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ	36.333.000,00	24.662.934,08	2.806.101,62	0,00	2.806.101,62	27.469.035,70	-8.863.964,30
1	121004210100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - Prefeitura	35.200.000,00	24.081.406,83	2.739.318,87	0,00	2.739.318,87	26.820.725,70	-8.379.274,30
2	121004210200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - Câmara	542.000,00	385.141,85	45.879,68	0,00	45.879,68	431.021,53	-110.978,47
3	121004210300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPRED	108.000,00	47.503,12	6.103,90	0,00	6.103,90	53.607,02	-54.392,98
4	121004210400	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FUND. FLORES	81.000,00	52.522,54	6.049,19	0,00	6.049,19	58.571,73	-22.428,27
5	121004210500	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO F	300.000,00	88.659,74	8.363,99	0,00	8.363,99	97.023,73	-202.976,27
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	2.879,41	385,99	0,00	385,99	3.265,40	-6.734,60
8	121004210800	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DÉBITOS RPPS - EXERCIC	2.000,00	1.851,51	0,00	0,00	0,00	1.851,51	-148,49
9	121004310000	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - F	1.700.000,00	1.355.136,30	189.033,06	0,00	189.033,06	1.544.169,36	-155.830,64
10	121004410000	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Princip	88.000,00	63.843,74	8.760,35	0,00	8.760,35	72.604,09	-15.395,91
0	130000000000	Receita Patrimonial	48.920.000,00	14.429.175,33	2.537,90	10.571.445,36	-10.568.907,46	3.860.267,87	-45.059.732,13
0	132000000000	Valores Mobiliários	48.920.000,00	14.429.175,33	2.537,90	10.571.445,36	-10.568.907,46	3.860.267,87	-45.059.732,13
0	132100000000	Juros e Correções Monetárias	48.920.000,00	14.429.175,33	2.537,90	10.571.445,36	-10.568.907,46	3.860.267,87	-45.059.732,13
0	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	48.920.000,00	14.429.175,33	2.537,90	10.571.445,36	-10.568.907,46	3.860.267,87	-45.059.732,13
11	132100410100	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS REND	44.300.000,00	11.671.082,06	2.537,90	8.500.110,52	-8.497.572,62	3.173.509,44	-41.126.490,56
12	132100410200	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS REND	3.550.000,00	2.513.955,25	0,00	1.827.196,82	-1.827.196,82	686.758,43	-2.863.241,57
13	132100410300	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS IMOBI	550.000,00	244.138,02	0,00	244.138,02	-244.138,02	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	54.190,56	3.405.299,69	0,00	3.405.299,69	3.459.490,25	2.344.490,25
0	192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	45.191,32	3.290,03	0,00	3.290,03	48.481,35	38.481,35
0	192200000000	Restituições	10.000,00	45.191,32	3.290,03	0,00	3.290,03	48.481,35	38.481,35
0	192299000000	Outras Restituições	10.000,00	45.191,32	3.290,03	0,00	3.290,03	48.481,35	38.481,35
0	192299110000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	45.191,32	3.290,03	0,00	3.290,03	48.481,35	38.481,35
15	192299110100	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.000,00	5.125,41	2.728,55	0,00	2.728,55	7.853,96	2.853,96



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	3.866,50	561,48	0,00	561,48	4.427,98	3.427,98
17	192299110300	RESTITUIÇÕES DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	26.689,61	0,00	0,00	0,00	26.689,61	25.689,61
18	192299110400	RESTITUIÇÕES POR ÓBITO	1.000,00	8.508,32	0,00	0,00	0,00	8.508,32	7.508,32
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	1.001,48	0,00	0,00	0,00	1.001,48	1,48
0	199000000000	Demais Receitas Correntes	1.105.000,00	8.999,24	3.402.009,66	0,00	3.402.009,66	3.411.008,90	2.306.008,90
0	199003000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	1.100.000,00	0,00	3.401.995,04	0,00	3.401.995,04	3.401.995,04	2.301.995,04
21	199003110000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RP	1.100.000,00	0,00	3.401.995,04	0,00	3.401.995,04	3.401.995,04	2.301.995,04
0	199099000000	Outras Receitas	5.000,00	8.999,24	14,62	0,00	14,62	9.013,86	4.013,86
22	199099120000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	5.000,00	8.999,24	14,62	0,00	14,62	9.013,86	4.013,86
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	58.984.988,40	7.943.267,07	225.844,95	7.717.422,12	66.702.410,52	-109.538.589,48
0	720000000000	Contribuições - Intra OFSS	170.264.000,00	54.572.414,95	7.063.023,66	39,00	7.062.984,66	61.635.399,61	-108.628.600,39
0	721000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	170.264.000,00	54.572.414,95	7.063.023,66	39,00	7.062.984,66	61.635.399,61	-108.628.600,39
0	721004000000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soci	79.509.000,00	40.388.275,11	5.546.767,62	0,00	5.546.767,62	45.935.042,73	-33.573.957,27
0	721004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPF	79.509.000,00	40.388.275,11	5.546.767,62	0,00	5.546.767,62	45.935.042,73	-33.573.957,27
24	721004110100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITUR	42.594.000,00	17.061.097,44	1.882.535,96	0,00	1.882.535,96	18.943.633,40	-23.650.366,60
25	721004110200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	656.000,00	465.671,59	55.472,67	0,00	55.472,67	521.144,26	-134.855,74
26	721004110300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - IPRED	131.000,00	49.873,05	7.680,18	0,00	7.680,18	57.553,23	-73.446,77
27	721004110400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDAÇÃO	98.000,00	63.504,47	7.314,02	0,00	7.314,02	70.818,49	-27.181,51
28	721004110500	CONTRIBUIÇÃO PREVD. EM REGIME DE PARCELAMEI	35.000.000,00	21.985.824,96	3.509.064,39	0,00	3.509.064,39	25.494.889,35	-9.505.110,65
29	721004110600	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - QUOTA SERVIDOR	1.030.000,00	762.303,60	84.700,40	0,00	84.700,40	847.004,00	-182.996,00
0	721099000000	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	19.812.000,00	11.175.631,41	1.401.734,25	0,00	1.401.734,25	12.577.365,66	-7.234.634,34
0	721099110000	Outras Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS	4.902.000,00	2.608.200,29	377.913,57	0,00	377.913,57	2.986.113,86	-1.915.886,14
30	721099110100	TAXA ADM PMD	4.800.000,00	2.542.894,06	370.000,03	0,00	370.000,03	2.912.894,09	-1.887.105,91
31	721099110200	TAXA ADM CÂMARA	74.000,00	52.519,29	6.256,31	0,00	6.256,31	58.775,60	-15.224,40
32	721099110300	TAXA ADM IPRED	15.000,00	5.624,79	832,34	0,00	832,34	6.457,13	-8.542,87
33	721099110400	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	13.000,00	7.162,15	824,89	0,00	824,89	7.987,04	-5.012,96



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	8.567.431,12	1.023.820,68	0,00	1.023.820,68	9.591.251,80	-5.318.748,20
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	6.991.307,51	796.539,69	0,00	796.539,69	7.787.847,20	-2.342.152,80
36	721099120300	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	4.770.000,00	1.561.648,97	227.280,99	0,00	227.280,99	1.788.929,96	-2.981.070,04
0	721800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	70.943.000,00	3.008.508,43	114.521,79	39,00	114.482,79	3.122.991,22	-67.820.008,78
0	721801000000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência So	70.943.000,00	3.008.508,43	114.521,79	39,00	114.482,79	3.122.991,22	-67.820.008,78
0	721801100000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit	70.943.000,00	3.008.508,43	114.521,79	39,00	114.482,79	3.122.991,22	-67.820.008,78
37	721801110100	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - PMD	69.497.000,00	2.084.156,61	0,00	0,00	0,00	2.084.156,61	-67.412.843,39
38	721801110200	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - CÂMARA	1.070.000,00	743.267,84	90.508,04	0,00	90.508,04	833.775,88	-236.224,12
39	721801110300	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	214.000,00	81.371,92	12.080,34	39,00	12.041,34	93.413,26	-120.586,74
40	721801110400	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - FUNDAÇÃO FLORESTAN FEI	162.000,00	99.712,06	11.933,41	0,00	11.933,41	111.645,47	-50.354,53
0	730000000000	Receita Patrimonial - Intra OFSS	1.017.000,00	677.417,84	479.837,64	225.805,95	254.031,69	931.449,53	-85.550,47
0	731000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra C	1.017.000,00	677.417,84	479.837,64	225.805,95	254.031,69	931.449,53	-85.550,47
0	731001000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	1.017.000,00	677.417,84	479.837,64	225.805,95	254.031,69	931.449,53	-85.550,47
41	731001110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA C	1.017.000,00	677.417,84	479.837,64	225.805,95	254.031,69	931.449,53	-85.550,47
0	790000000000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.960.000,00	3.735.155,61	400.405,77	0,00	400.405,77	4.135.561,38	-824.438,62
0	792000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFS	4.960.000,00	3.735.155,61	400.405,77	0,00	400.405,77	4.135.561,38	-824.438,62
0	792200000000	Restituições - Intra OFSS	4.960.000,00	3.735.155,61	400.405,77	0,00	400.405,77	4.135.561,38	-824.438,62
0	792299000000	Outras Restituições - Intra OFSS	4.960.000,00	3.735.155,61	400.405,77	0,00	400.405,77	4.135.561,38	-824.438,62
0	792299110000	Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	4.960.000,00	3.735.155,61	400.405,77	0,00	400.405,77	4.135.561,38	-824.438,62
42	792299110100	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - PREFEITURA	940.000,00	694.374,48	77.152,72	0,00	77.152,72	771.527,20	-168.472,80
43	792299110200	RESTITUIÇÃO BENEF. OBRIGAÇÃO PMD	4.020.000,00	3.040.781,13	323.253,05	0,00	323.253,05	3.364.034,18	-655.965,82
			264.407.000,00	99.550.268,41	14.354.999,69	10.797.290,31	3.557.709,38	103.107.977,79	-161.299.022,21

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.812	113810600021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	0,00	1.221.890,51	122.842,54	0,00	122.842,54	1.344.733,05	1.344.733,05
5.323	218810102004	I.N.S.S. (GRPS)	0,00	4.968,24	621,03	0,00	621,03	5.589,27	5.589,27
5.343	218810108010	I.S.S.	0,00	69,08	8,79	0,00	8,79	77,87	77,87
5.335	218810110006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	0,00	139.005,98	18.543,44	0,00	18.543,44	157.549,42	157.549,42
5.333	218810111005	UNIMED - (CÂMARA)	0,00	58.584,85	9.898,94	0,00	9.898,94	68.483,79	68.483,79
5.340	218810111008	SANTAMÁLIA SAÚDE	0,00	2.680.634,10	349.657,58	0,00	349.657,58	3.030.291,68	3.030.291,68
5.321	218810113002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	0,00	28.519,03	3.493,01	0,00	3.493,01	32.012,04	32.012,04



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	64.819,11	14.487,86	0,00	14.487,86	79.306,97	79.306,97	
5.338	218810199007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.992.915,80	434.208,54	0,00	434.208,54	3.427.124,34	3.427.124,34	
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	76.047,53	10.347,15	0,00	10.347,15	86.394,68	86.394,68	
5.422	218810499016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	0,00	6.010.319,11	855.743,74	0,00	855.743,74	6.866.062,85	6.866.062,85	
5.424	218810499017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	0,00	1.252,84	158,41	0,00	158,41	1.411,25	1.411,25	
			0,00	13.280.942,98	1.820.011,03	0,00	1.820.011,03	15.100.954,01	15.100.954,01	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS										
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.072.490,01	0,00	13.072.490,01	13.072.490,01	13.072.490,01	
			0,00	0,00	13.072.490,01	0,00	13.072.490,01	13.072.490,01	13.072.490,01	
Total do Fundo: 1			264.407.000,00	112.831.211,39	29.247.500,73	10.797.290,31	18.450.210,42	131.281.421,81	-133.125.578,19	



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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:							498.325.555,18



CNPJ:00.438.795/0001-14

Balancete da Receita de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	264.407.000,00	99.550.268,41	14.354.999,69	10.797.290,31	3.557.709,38	103.107.977,79	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		13.280.942,98	1.820.011,03	0,00	1.820.011,03	15.100.954,01	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	13.072.490,01	0,00	13.072.490,01	13.072.490,01	
		TOTAL BANCOS:						367.044.133,37	
		TOTAL DAS RECEITAS:		112.831.211,39	29.247.500,73	10.797.290,31	18.450.210,42	498.325.555,18	



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:46:16

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>
03/09/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	256,22	BANCO DO BRASIL S/A
05/09/2018	721004110300	131.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - IPRED	7.680,18	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2018	721801110300	214.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	39,00	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2018	721099110300	15.000,00	TAXA ADM IPRED	832,34	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2018	721801110300	214.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	12.041,34	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2018	721801110300	214.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - IPRED	(39,00)	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	850,18	BANCO DO BRASIL S/A
06/09/2018	731001110000	1.017.000,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	28.225,74	BANCO DO BRASIL S/A
10/09/2018	731001110000	1.017.000,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	225.805,95	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	731001110000	1.017.000,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	84.677,22	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	731001110000	1.017.000,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	84.677,25	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	731001110000	1.017.000,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	56.451,48	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	2.559,48	BANCO DO BRASIL S/A
10/09/2018	199003110000	1.100.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	3.401.995,04	BANCO DO BRASIL S/A (COMPREV)
10/09/2018	731001110000	1.017.000,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	(225.805,95)	CAIXA / TESOURARIA
11/09/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	891,13	BANCO DO BRASIL S/A
12/09/2018	192299110100	5.000,00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	31,12	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2018	792299110100	940.000,00	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - PREFEITURA	26.468,45	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2018	792299110200	4.020.000,00	RESTITUIÇÃO BENEF. OBRIGAÇÃO PMD	323.253,05	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2018	721004110600	1.030.000,00	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - QUOTA SERVIDOR	84.700,40	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2018	792299110100	940.000,00	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - PREFEITURA	50.684,27	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2018	721099120300	4.770.000,00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	77.997,46	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2018	721099120200	10.130.000,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	537.763,97	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	721004110200	656.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	549,36	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	721004110100	42.594.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	934.784,17	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	121004210400	81.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FUND. FLORESTAN	6.049,19	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	721004110400	98.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	7.314,02	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	721801110400	162.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	11.933,41	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	121004210200	542.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - Câmara	45.879,68	CAIXA / TESOURARIA



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:46:16

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

20/09/2018	721004110200	656.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	54.923,31	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	721801110200	1.070.000,00	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT - CÂMARA	90.508,04	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	721099110200	74.000,00	TAXA ADM CÂMARA	6.256,31	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	121004210100	35.200.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - Prefeitura	2.738.770,04	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	721004110100	42.594.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	946.822,96	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	721099110100	4.800.000,00	TAXA ADM PMD	370.000,03	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2018	721099110400	13.000,00	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	824,89	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2018	121004210100	35.200.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - Prefeitura	548,83	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2018	721004110100	42.594.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	928,83	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2018	121004210700	10.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	385,99	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2018	199099120000	5.000,00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	14,62	CAIXA / TESOURARIA
26/09/2018	121004210500	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	3.806,98	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	132100410100	44.300.000,00	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS RENDA FIXA	2.537,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - FI RF
28/09/2018	721004110500	35.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PREVD. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	415.689,96	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721099120300	4.770.000,00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	49.508,67	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721099120200	10.130.000,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	76.757,77	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721004110500	35.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PREVD. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.290.992,97	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721099120300	4.770.000,00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	63.645,95	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721099120200	10.130.000,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	142.237,09	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721004110500	35.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO PREVD. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.802.381,46	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721099120300	4.770.000,00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO	36.128,91	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721099120200	10.130.000,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	39.780,86	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	192299110100	5.000,00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.088,70	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004310000	1.700.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	185.354,59	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004410000	88.000,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	8.241,47	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004310000	1.700.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	1.381,59	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004410000	88.000,00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	518,88	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004310000	1.700.000,00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	2.296,88	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004210300	108.000,00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - IPRED	6.103,90	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	192299110200	1.000,00	RESTITUIÇÕES DE VALE TRANSPORTE	561,48	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	192299110100	5.000,00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	424,32	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2018	192299110100	5.000,00	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	184,41	BANCO DO BRASIL S/A - TAXA ADMINISTRATIVA



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:46:16

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

30/09/2018	132100410100	44.300.000,00	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS RENDA FIXA	(8.500.110,52)	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS - FI AÇÕES
30/09/2018	132100410200	3.550.000,00	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS RENDA VARIÁVEL	(1.827.196,82)	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS - FI AÇÕES
30/09/2018	132100410300	550.000,00	REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	(244.138,02)	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS - FI AÇÕES
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.557.709,38	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codico</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>	
10/09/2018	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	104,30	CAIXA / TESOURARIA	
10/09/2018	218810108.010	I.S.S.	8,79	CAIXA / TESOURARIA	
10/09/2018	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	40,20	CAIXA / TESOURARIA	
12/09/2018	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	13,91	CAIXA / TESOURARIA	
20/09/2018	113810600.021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	122.842,54	BANCO DO BRASIL S/A	
28/09/2018	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	855.743,74	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	14.440,97	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	345.977,38	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810111.005	UNIMED - (CÂMARA)	9.898,94	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	432.754,61	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	17.933,45	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	3.393,86	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	609,99	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	10.347,15	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810102.004	I.N.S.S. (GRPS)	621,03	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	99,15	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	46,89	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	3.680,20	CAIXA / TESOURARIA	
28/09/2018	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.453,93	CAIXA / TESOURARIA	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				1.820.011,03	

Mélane Maria Cardoso
Contadora
ISP 208.551/O-2

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