

**Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019**

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | | IPRED - PREVIDENCIARIO | | | | | | | |
| | | ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| 0 | 100000000000 | Receitas Correntes | 94.076.000,00 | 25.593.287,08 | 3.178.771,51 | 0,00 | 3.178.771,51 | 28.772.058,59 | -65.303.941,41 |
| 0 | 120000000000 | Contribuições | 38.342.000,00 | 21.857.347,94 | 3.176.145,78 | 0,00 | 3.176.145,78 | 25.033.493,72 | -13.308.506,28 |
| 0 | 121000000000 | Contribuições Sociais | 38.342.000,00 | 21.857.347,94 | 3.176.145,78 | 0,00 | 3.176.145,78 | 25.033.493,72 | -13.308.506,28 |
| 0 | 121800000000 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DI | 38.342.000,00 | 21.857.347,94 | 3.176.145,78 | 0,00 | 3.176.145,78 | 25.033.493,72 | -13.308.506,28 |
| 0 | 121801000000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Si | 38.337.000,00 | 21.856.575,96 | 3.176.145,78 | 0,00 | 3.176.145,78 | 25.032.721,74 | -13.304.278,26 |
| 0 | 121801100000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 36.076.000,00 | 20.357.169,02 | 2.930.072,64 | 0,00 | 2.930.072,64 | 23.287.241,66 | -12.788.758,34 |
| 1 | 121801101000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 35.220.000,00 | 19.882.249,25 | 2.847.193,09 | 0,00 | 2.847.193,09 | 22.729.442,34 | -12.490.557,66 |
| 2 | 121801102000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 516.000,00 | 272.182,71 | 46.424,95 | 0,00 | 46.424,95 | 318.607,66 | -197.392,34 |
| 3 | 121801103000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED | 117.000,00 | 50.121,81 | 8.629,03 | 0,00 | 8.629,03 | 58.750,84 | -58.249,16 |
| 4 | 121801104000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLOR | 72.000,00 | 42.811,07 | 6.146,16 | 0,00 | 6.146,16 | 48.957,23 | -23.042,77 |
| 5 | 121801105000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PAI | 100.000,00 | 81.089,26 | 13.303,42 | 0,00 | 13.303,42 | 94.392,68 | -5.607,32 |
| 6 | 121801106000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - LICENCIADOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 7 | 121801108000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXER | 1.000,00 | 28.714,92 | 8.375,99 | 0,00 | 8.375,99 | 37.090,91 | 36.090,91 |
| 8 | 121801200000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 2.160.000,00 | 1.441.150,45 | 236.503,95 | 0,00 | 236.503,95 | 1.677.654,40 | -482.345,60 |
| 9 | 121801300000 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 101.000,00 | 58.256,49 | 9.569,19 | 0,00 | 9.569,19 | 67.825,68 | -33.174,32 |
| 0 | 121802000000 | CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, | 5.000,00 | 771,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,98 | -4.228,02 |
| 0 | 121802100000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | 5.000,00 | 771,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,98 | -4.228,02 |
| 10 | 121802101000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - P, | 5.000,00 | 771,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,98 | -4.228,02 |
| 0 | 130000000000 | Receita Patrimonial | 54.510.000,00 | 3.567.934,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567.934,17 | -50.942.065,83 |
| 0 | 132000000000 | Valores Mobiliários | 54.510.000,00 | 3.567.934,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567.934,17 | -50.942.065,83 |
| 0 | 132100000000 | Juros e Correções Monetárias | 54.510.000,00 | 3.567.934,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567.934,17 | -50.942.065,83 |
| 0 | 132100400000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio t | 54.510.000,00 | 3.567.934,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567.934,17 | -50.942.065,83 |
| 11 | 132100410100 | Remuneração dos Recursos do RPPS RENDA FIXA | 42.400.000,00 | 3.567.934,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567.934,17 | -38.832.065,83 |
| 12 | 132100410200 | Remuneração dos Recursos do RPPS RENDA VAR | 10.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.950.000,00 |
| 13 | 132100410300 | Remuneração dos Recursos do RPPS FUNDO IMO | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -610.000,00 |
| 14 | 132100410400 | Remuneração dos Recursos do RPPS FUNDOS PA | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 0 | 190000000000 | Outras Receitas Correntes | 1.224.000,00 | 168.004,97 | 2.625,73 | 0,00 | 2.625,73 | 170.630,70 | -1.053.369,30 |
| 0 | 192000000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 19.000,00 | 31.286,34 | 2.598,28 | 0,00 | 2.598,28 | 33.884,62 | 14.884,62 |
| 0 | 192800000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - E | 19.000,00 | 31.286,34 | 2.598,28 | 0,00 | 2.598,28 | 33.884,62 | 14.884,62 |

**Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019**

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------------|--|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|
| 0 | 192802000000 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic | 19.000,00 | 31.286,34 | 2.598,28 | 0,00 | 2.598,28 | 33.884,62 | 14.884,62 |
| 0 | 192802910000 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF | 19.000,00 | 31.286,34 | 2.598,28 | 0,00 | 2.598,28 | 33.884,62 | 14.884,62 |
| 15 | 192802910100 | Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 13.000,00 | 18.472,77 | 1.182,08 | 0,00 | 1.182,08 | 19.654,85 | 6.654,85 |
| 16 | 192802910200 | Outras Restituições - VALE TRANSPORTE | 1.000,00 | 5.101,71 | 1.416,20 | 0,00 | 1.416,20 | 6.517,91 | 5.517,91 |
| 17 | 192802910300 | Outras Restituições - RESGATES DE CONTRIBUIÇ | 1.000,00 | 5.708,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.708,97 | 4.708,97 |
| 18 | 192802910400 | Outras Restituições - POR ÓBITO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 19 | 192802910500 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 1.000,00 | 1.990,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,76 | 990,76 |
| 20 | 192802910600 | OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13 | -1.987,87 |
| 0 | 199000000000 | Demais Receitas Correntes | 1.205.000,00 | 136.718,63 | 27,45 | 0,00 | 27,45 | 136.746,08 | -1.068.253,92 |
| 0 | 199003000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Gera | 1.200.000,00 | 135.926,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.926,73 | -1.064.073,27 |
| 21 | 199003110000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e | 1.200.000,00 | 135.926,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.926,73 | -1.064.073,27 |
| 0 | 199099000000 | Outras Receitas | 5.000,00 | 791,90 | 27,45 | 0,00 | 27,45 | 819,35 | -4.180,65 |
| 22 | 199099120000 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 5.000,00 | 791,90 | 27,45 | 0,00 | 27,45 | 819,35 | -4.180,65 |
| 0 | 200000000000 | Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 220000000000 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 221000000000 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 221300000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 221300110000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 700000000000 | Receitas Correntes - Intra OFSS | 213.361.000,00 | 36.620.016,90 | 5.135.566,19 | 74.928,79 | 5.060.637,40 | 41.680.654,30 | -171.680.345,70 |
| 0 | 720000000000 | Contribuições - Intra OFSS | 206.874.000,00 | 36.422.436,72 | 5.107.340,45 | 74.928,79 | 5.032.411,66 | 41.454.848,38 | -165.419.151,62 |
| 0 | 721000000000 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | 206.874.000,00 | 36.422.436,72 | 5.107.340,45 | 74.928,79 | 5.032.411,66 | 41.454.848,38 | -165.419.151,62 |
| 0 | 721800000000 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DI | 97.214.000,00 | 14.662.632,45 | 1.329.434,69 | 74.928,79 | 1.254.505,90 | 15.917.138,35 | -81.296.861,65 |
| 0 | 721803000000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de E | 44.614.000,00 | 14.662.632,45 | 1.329.434,69 | 74.928,79 | 1.254.505,90 | 15.917.138,35 | -28.696.861,65 |
| 0 | 721803110000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 43.454.000,00 | 14.662.632,45 | 1.329.434,69 | 74.928,79 | 1.254.505,90 | 15.917.138,35 | -27.536.861,65 |
| 24 | 721803110100 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITUR | 42.600.000,00 | 14.249.637,51 | 1.228.935,47 | 66.455,76 | 1.162.479,71 | 15.412.117,22 | -27.187.882,78 |
| 25 | 721803110200 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 624.000,00 | 310.875,24 | 74.350,26 | 0,00 | 74.350,26 | 385.225,50 | -238.774,50 |
| 26 | 721803110300 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED | 142.000,00 | 50.357,14 | 18.717,68 | 8.473,03 | 10.244,65 | 60.601,79 | -81.398,21 |
| 27 | 721803110400 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNÇÃO F | 88.000,00 | 51.762,56 | 7.431,28 | 0,00 | 7.431,28 | 59.193,84 | -28.806,16 |
| 0 | 721803130000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ati | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.160.000,00 |
| 28 | 721803130100 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA Q SERVIDOR | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.160.000,00 |
| 0 | 721804000000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de | 52.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.600.000,00 |
| 0 | 721804110000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil | 52.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.600.000,00 |

**Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019**

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|---------------------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 29 | 721804110100 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME D | 52.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.600.000,00 |
| 0 | 721900000000 | Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS | 109.660.000,00 | 21.759.804,27 | 3.777.905,76 | 0,00 | 3.777.905,76 | 25.537.710,03 | -84.122.289,97 |
| 0 | 721999000000 | Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS | 109.660.000,00 | 21.759.804,27 | 3.777.905,76 | 0,00 | 3.777.905,76 | 25.537.710,03 | -84.122.289,97 |
| 0 | 721999110000 | Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra C | 90.160.000,00 | 21.490.798,02 | 3.776.432,82 | 0,00 | 3.776.432,82 | 25.267.230,84 | -64.892.769,16 |
| 30 | 721999110100 | TAXA ADM PMD | 4.800.000,00 | 0,00 | 1.155,43 | 0,00 | 1.155,43 | 1.155,43 | -4.798.844,57 |
| 31 | 721999110200 | TAXA ADM CÂMARA | 70.000,00 | 37.115,80 | 6.330,65 | 0,00 | 6.330,65 | 43.446,45 | -26.553,55 |
| 32 | 721999110300 | TAXA ADM IPRED | 17.000,00 | 5.679,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.679,40 | -11.320,60 |
| 33 | 721999110400 | TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDE | 13.000,00 | 5.837,88 | 838,11 | 0,00 | 838,11 | 6.675,99 | -6.324,01 |
| 34 | 721999110500 | AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD | 83.583.000,00 | 20.619.174,77 | 3.623.267,54 | 0,00 | 3.623.267,54 | 24.242.442,31 | -59.340.557,69 |
| 35 | 721999110600 | AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 1.226.000,00 | 627.467,95 | 110.153,73 | 0,00 | 110.153,73 | 737.621,68 | -488.378,32 |
| 36 | 721999110700 | AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - IPRED | 279.000,00 | 98.821,23 | 20.104,20 | 0,00 | 20.104,20 | 118.925,43 | -160.074,57 |
| 37 | 721999110800 | AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDAÇ | 172.000,00 | 96.700,99 | 14.583,16 | 0,00 | 14.583,16 | 111.284,15 | -60.715,85 |
| 0 | 721999120000 | Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - I | 19.500.000,00 | 269.006,25 | 1.472,94 | 0,00 | 1.472,94 | 270.479,19 | -19.229.520,81 |
| 38 | 721999120100 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL | 0,00 | 16.061,16 | 1.472,94 | 0,00 | 1.472,94 | 17.534,10 | 17.534,10 |
| 39 | 721999120200 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEI | 12.500.000,00 | 252.945,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.945,09 | -12.247.054,91 |
| 40 | 721999120300 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CORREÇÃO | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000.000,00 |
| 0 | 730000000000 | Receita Patrimonial - Intra OFSS | 1.017.000,00 | 197.580,18 | 28.225,74 | 0,00 | 28.225,74 | 225.805,92 | -791.194,08 |
| 0 | 731000000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.017.000,00 | 197.580,18 | 28.225,74 | 0,00 | 28.225,74 | 225.805,92 | -791.194,08 |
| 0 | 731001000000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tai | 1.017.000,00 | 197.580,18 | 28.225,74 | 0,00 | 28.225,74 | 225.805,92 | -791.194,08 |
| 41 | 731001110000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS | 1.017.000,00 | 197.580,18 | 28.225,74 | 0,00 | 28.225,74 | 225.805,92 | -791.194,08 |
| 0 | 790000000000 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 5.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.470.000,00 |
| 0 | 792000000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - In | 5.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.470.000,00 |
| 0 | 792800000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - E | 5.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.470.000,00 |
| 0 | 792802000000 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic | 5.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.470.000,00 |
| 0 | 792802910000 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF | 5.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.470.000,00 |
| 42 | 792802910100 | RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS - PREFEITUR/ | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050.000,00 |
| 43 | 792802910200 | RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS OBRIGAÇÕES PMD | 4.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.420.000,00 |
| | | | 307.437.000,00 | 62.213.303,98 | 8.314.337,70 | 74.928,79 | 8.239.408,91 | 70.452.712,89 | -236.984.287,11 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 5.812 | 113810600021 | BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD | 0,00 | 0,00 | 321.876,60 | 0,00 | 321.876,60 | 321.876,60 | 321.876,60 |
| 5.323 | 218810102004 | I.N.S.S. (GRPS) | 0,00 | 3.853,98 | 642,33 | 0,00 | 642,33 | 4.496,31 | 4.496,31 |

**Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019**

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| 5.335 | 218810110006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL | 0,00 | 113.378,71 | 46.434,10 | 22.872,00 | 23.562,10 | 136.940,81 | 136.940,81 |
| 5.333 | 218810111005 | UNIMED - (CÂMARA) | 0,00 | 53.871,14 | 8.794,44 | 0,00 | 8.794,44 | 62.665,58 | 62.665,58 |
| 5.340 | 218810111008 | SANTAMÁLIA SAÚDE | 0,00 | 2.100.683,63 | 368.466,09 | 0,00 | 368.466,09 | 2.469.149,72 | 2.469.149,72 |
| 5.321 | 218810113002 | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA | 0,00 | 21.639,41 | 3.571,80 | 0,00 | 3.571,80 | 25.211,21 | 25.211,21 |
| 5.322 | 218810113003 | SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA | 0,00 | 109.370,14 | 19.183,03 | 0,00 | 19.183,03 | 128.553,17 | 128.553,17 |
| 5.338 | 218810199007 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 2.785.338,71 | 499.694,33 | 0,00 | 499.694,33 | 3.285.033,04 | 3.285.033,04 |
| 5.421 | 218810499015 | I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 65.125,72 | 10.984,02 | 0,00 | 10.984,02 | 76.109,74 | 76.109,74 |
| 5.422 | 218810499016 | I.R.R.F. - BENEFÍCIOS | 0,00 | 6.137.521,89 | 1.041.542,54 | 0,00 | 1.041.542,54 | 7.179.064,43 | 7.179.064,43 |
| 5.424 | 218810499017 | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS | 0,00 | 761,55 | 204,91 | 0,00 | 204,91 | 966,46 | 966,46 |
| | | | 0,00 | 11.391.544,88 | 2.321.394,19 | 22.872,00 | 2.298.522,19 | 13.690.067,07 | 13.690.067,07 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIE | 0,00 | 29.363.530,94 | 5.532.277,00 | 0,00 | 5.532.277,00 | 34.895.807,94 | 34.895.807,94 |
| | | | 0,00 | 29.363.530,94 | 5.532.277,00 | 0,00 | 5.532.277,00 | 34.895.807,94 | 34.895.807,94 |
| Total do Fundo: 1 | | | 307.437.000,00 | 102.968.379,80 | 16.168.008,89 | 97.800,79 | 16.070.208,10 | 119.038.587,90 | -188.398.412,10 |

**Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019**

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|
| | 114111002 | BNY MELLON - OCCAM FIC FIA | | | | | | 3.206.873,13 | |
| | 111110601 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | 2.272,81 | |
| | 111110604 | BANCO SANTANDER S/A - TX. ADMINISTRATIVA | | | | | | 3.342,84 | |
| | 111110604 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXA ADMINISTRATIVA | | | | | | 7.814,13 | |
| | 114110904 | BANCO SANTADER S/A - FI RF | | | | | | 26.159.943,07 | |
| | 114110904 | BANCO DO BRASIL S/A (COMPREV) | | | | | | 17.770.522,11 | |
| | 114110904 | BANCO DO BRASIL S/A - FI RF | | | | | | 62.145.580,13 | |
| | 114110904 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - FI RF | | | | | | 75.217.439,98 | |
| | 114110904 | BANCO BRADESCO S/A - FI RF | | | | | | 93.567.786,91 | |
| | 114110904 | WESTER ASSET IMA B5 ATIVO FI RF | | | | | | 21.684.609,71 | |
| | 114110904 | BANCO ITAÚ S/A - RF FIC FI | | | | | | 2.622.200,37 | |
| | 114110904 | BANCO DO BRASIL S/A - FI RF | | | | | | 13.109.697,00 | |
| | 114111002 | AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA | | | | | | 6.237.228,77 | |
| | 114111002 | ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI | | | | | | 19.249.692,96 | |
| | 114111003 | WESTERN ASSET US INDEX - FI MULTIMERCADO | | | | | | 22.014.820,38 | |
| | 114111005 | PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES - FI PARTICIPAÇÕES | | | | | | 4.193.118,79 | |
| | 114111005 | FIP CAIXA INCORP. IMOB. - FI PARTICIPAÇÕES | | | | | | 951.951,73 | |
| | 114111101 | GERAÇÃO FUTURO FII ABSOLUTO - FDO. IMOBILIÁRIO | | | | | | 1.405.136,09 | |
| | 114111101 | BANCO DO BRASIL S/A - FI IMOB. | | | | | | 4.410.607,31 | |
| | 114111401 | BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. TX. ADMINISTR. (FIRF) | | | | | | 2.902.330,67 | |
| | 114111401 | BANCO SANTANDER S/A - APLIC. TX. ADMINISTR.(FI RF) | | | | | | 1.776.215,19 | |
| | | Total Bancos: | | | | | | 378.639.184,08 | |
| | | Total Geral: | | | | | | 497.677.771,98 | |



Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

| Cod.Red. Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | | 307.437.000,00 | 62.213.303,98 | 8.314.337,70 | 74.928,79 | 8.239.408,91 | 70.452.712,89 | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | | 11.391.544,88 | 2.321.394,19 | 22.872,00 | 2.298.522,19 | 13.690.067,07 | |
| TOTAL DOS APORTES: | | | | | | | | |
| TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | | 29.363.530,94 | 5.532.277,00 | 0,00 | 5.532.277,00 | 34.895.807,94 | |
| TOTAL BANCOS: | | | | | | | 378.639.184,08 | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | | <u>102.968.379,80</u> | <u>16.168.008,89</u> | <u>97.800,79</u> | <u>16.070.208,10</u> | <u>497.677.771,98</u> | |

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019
16:50:27

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

| <u>Data</u> | <u>C.A.E.</u> | <u>Previsão Orç.</u> | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> | <u>Conta</u> |
|-------------|---------------|----------------------|--|--------------|---------------------|
| 01/07/2019 | 721803110200 | 624.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 18.218,31 | CAIXA / TESOURARIA |
| 05/07/2019 | 721803110300 | 142.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED | 8.473,03 | CAIXA / TESOURARIA |
| 05/07/2019 | 721999110700 | 279.000,00 | AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - IPRED | 20.104,20 | CAIXA / TESOURARIA |
| 05/07/2019 | 721803110300 | 142.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED | 10.244,65 | CAIXA / TESOURARIA |
| 05/07/2019 | 721999110100 | 4.800.000,00 | TAXA ADM PMD | 1.155,43 | CAIXA / TESOURARIA |
| 05/07/2019 | 192802910100 | 13.000,00 | Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 0,01 | CAIXA / TESOURARIA |
| 05/07/2019 | 121801110500 | 100.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES | 2.921,84 | B. DO BRASIL (PREV) |
| 05/07/2019 | 121801110800 | 1.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | B. DO BRASIL (PREV) |
| 05/07/2019 | 721803110300 | 142.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED | (8.473,03) | CAIXA / TESOURARIA |
| 08/07/2019 | 121801110800 | 1.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.990,00 | B. DO BRASIL (PREV) |
| 10/07/2019 | 731001110000 | 1.017.000,00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS | 28.225,74 | B. DO BRASIL (PREV) |
| 11/07/2019 | 121801110500 | 100.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES | 477,94 | CAIXA / TESOURARIA |
| 11/07/2019 | 121801110500 | 100.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES | 779,37 | CAIXA / TESOURARIA |
| 11/07/2019 | 121801110500 | 100.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES | 891,13 | B. DO BRASIL (PREV) |
| 15/07/2019 | 121801110800 | 1.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 385,99 | CAIXA / TESOURARIA |
| 15/07/2019 | 199099120000 | 5.000,00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 27,45 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 121801110200 | 516.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 46.424,95 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 721803110200 | 624.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 51.198,41 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 721999110600 | 1.226.000,00 | AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 110.153,73 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 721999110200 | 70.000,00 | TAXA ADM CÂMARA | 6.330,65 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 121801110400 | 72.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | 6.146,16 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 721803110400 | 88.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | 7.431,28 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 721999110800 | 172.000,00 | AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | 14.583,16 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 721999110400 | 13.000,00 | TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES | 838,11 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 121801110100 | 35.220.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 2.847.193,09 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 721803110100 | 42.600.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 48.423,20 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 721999110500 | 83.583.000,00 | AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD | 3.623.267,54 | CAIXA / TESOURARIA |
| 19/07/2019 | 721803110200 | 624.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA | 4.933,54 | CAIXA / TESOURARIA |



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019
16:50:27

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 19/07/2019 | 721803110100 | 42.600.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 1.079.815,13 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 721803110100 | 42.600.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | (32.241,38) | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 721803110100 | 42.600.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | (34.214,38) | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 121801110300 | 117.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED | 8.629,03 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 192802910200 | 1.000,00 | Outras Restituições - VALE TRANSPORTE | 973,10 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 192802910200 | 1.000,00 | Outras Restituições - VALE TRANSPORTE | 443,10 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 121801110500 | 100.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES | 4.419,13 | B. DO BRASIL (PREV) |
| 30/07/2019 | 121801110500 | 100.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES | 3.814,01 | B. DO BRASIL (PREV) |
| 30/07/2019 | 192802910100 | 13.000,00 | Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.182,07 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 121801310000 | 101.000,00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 9.008,47 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 121801310000 | 101.000,00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 560,72 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 121801210000 | 2.160.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 1.477,26 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 121801210000 | 2.160.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 2.358,89 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 121801210000 | 2.160.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 232.667,80 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 721803110100 | 42.600.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 32.241,38 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 721999120100 | 0,00 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL | 99,30 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 721999120100 | 0,00 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL | 1.373,64 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 721803110100 | 42.600.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 34.214,38 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 721803110100 | 42.600.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA | 34.241,38 | CAIXA / TESOURARIA |
| <u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u> | | | | 8.239.408,91 | |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019
16:50:27

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

| <u>Data</u> | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u> | <u>Valor</u> | <u>Descrição</u> |
|--|---------------|--|---------------------|--------------------|
| 01/07/2019 | 218810499.017 | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS | 60,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 05/07/2019 | 113810600.021 | BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD | 321.876,60 | CAIXA / TESOURARIA |
| 05/07/2019 | 218810499.017 | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS | 71,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 05/07/2019 | 218810499.017 | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS | 13,91 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810499.015 | I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL | 10.984,02 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810102.004 | I.N.S.S. (GRPS) | 642,33 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810113.002 | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA | 103,62 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810113.003 | SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA | 49,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810111.008 | SANTAMÁLIA SAÚDE | 4.341,58 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810110.006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL | 689,90 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810199.007 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 709,50 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810499.017 | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS | 60,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810499.016 | I.R.R.F. - BENEFÍCIOS | 1.041.542,54 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810110.006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL | 22.872,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810110.006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL | 22.872,20 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810113.002 | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA | 3.468,18 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810113.003 | SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA | 19.134,03 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810111.008 | SANTAMÁLIA SAÚDE | 364.124,51 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810111.005 | UNIMED - (CÂMARA) | 8.794,44 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810199.007 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 498.984,83 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/07/2019 | 218810110.006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL | (22.872,00) | CAIXA / TESOURARIA |
| <u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u> | | | 2.298.522,19 | |

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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