

**Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>1</b>	<b>IPRED - PREVIDENCIARIO</b>								
	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
0	100000000000	Receitas Correntes	94.076.000,00	35.274.668,85	6.697.546,31	23,73	6.697.522,58	41.972.191,43	-52.103.808,57
0	120000000000	Contribuições	38.342.000,00	31.503.638,62	3.300.840,70	0,00	3.300.840,70	34.804.479,32	-3.537.520,68
0	121000000000	Contribuições Sociais	38.342.000,00	31.503.638,62	3.300.840,70	0,00	3.300.840,70	34.804.479,32	-3.537.520,68
0	121800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	38.342.000,00	31.503.638,62	3.300.840,70	0,00	3.300.840,70	34.804.479,32	-3.537.520,68
0	121801000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida	38.337.000,00	31.503.638,62	3.300.840,70	0,00	3.300.840,70	34.804.479,32	-3.532.520,68
0	121801100000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	36.076.000,00	29.251.654,48	3.031.888,16	0,00	3.031.888,16	32.283.542,64	-3.792.457,36
1	121801101000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	35.220.000,00	28.453.209,93	2.867.179,91	0,00	2.867.179,91	31.320.389,84	-3.899.610,16
2	121801102000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	516.000,00	411.551,46	46.855,16	0,00	46.855,16	458.406,62	-57.593,38
3	121801103000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED	117.000,00	76.018,59	8.645,20	0,00	8.645,20	84.663,79	-32.336,21
4	121801104000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLORESTA	72.000,00	60.812,52	5.937,97	0,00	5.937,97	66.750,49	-5.249,51
5	121801105000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OL	100.000,00	120.043,63	16.639,49	0,00	16.639,49	136.683,12	36.683,12
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 EXERCICIO	1.000,00	130.018,35	86.630,43	0,00	86.630,43	216.648,78	215.648,78
8	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.160.000,00	2.165.044,68	258.184,83	0,00	258.184,83	2.423.229,51	263.229,51
9	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	101.000,00	86.939,46	10.767,71	0,00	10.767,71	97.707,17	-3.292,83
0	121802000000	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de Estados, DF, Mu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
0	121802100000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Princi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
10	121802101000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PARCE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
0	130000000000	Receita Patrimonial	54.510.000,00	3.567.934,17	3.394.532,70	0,00	3.394.532,70	6.962.466,87	-47.547.533,13
0	132000000000	Valores Mobiliários	54.510.000,00	3.567.934,17	3.394.532,70	0,00	3.394.532,70	6.962.466,87	-47.547.533,13
0	132100000000	Juros e Correções Monetárias	54.510.000,00	3.567.934,17	3.394.532,70	0,00	3.394.532,70	6.962.466,87	-47.547.533,13
0	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	54.510.000,00	3.567.934,17	3.394.532,70	0,00	3.394.532,70	6.962.466,87	-47.547.533,13
11	132100410100	Remuneração dos Recursos do RPPS RENDA FIXA	42.400.000,00	3.567.934,17	3.394.532,70	0,00	3.394.532,70	6.962.466,87	-35.437.533,13
12	132100410200	Remuneração dos Recursos do RPPS RENDA VARIÁVEL	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 IMOBILIAF	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
14	132100410400	Remuneração dos Recursos do RPPS FUNDOS PARTICIF	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	203.096,06	2.172,91	23,73	2.149,18	205.245,24	-1.018.754,76
0	192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.000,00	66.292,55	2.143,51	23,73	2.119,78	68.412,33	49.412,33
0	192800000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi	19.000,00	66.292,55	2.143,51	23,73	2.119,78	68.412,33	49.412,33



CNPJ:00.438.795/0001-14

**Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	192802000000	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	19.000,00	66.292,55	2.143,51	23,73	2.119,78	68.412,33	49.412,33
0	192802910000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic	19.000,00	66.292,55	2.143,51	23,73	2.119,78	68.412,33	49.412,33
15	192802910100	Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS	13.000,00	21.835,42	879,78	23,73	856,05	22.691,47	9.691,47
16	192802910200	Outras Restituições - VALE TRANSPORTE	1.000,00	8.546,64	1.263,73	0,00	1.263,73	9.810,37	8.810,37
17	192802910300	Outras Restituições - RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	33.907,60	0,00	0,00	0,00	33.907,60	32.907,60
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	136.803,51	29,40	0,00	29,40	136.832,91	-1.068.167,09
0	199003000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	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 os Re	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	876,78	29,40	0,00	29,40	906,18	-4.093,82
22	199099120000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	876,78	29,40	0,00	29,40	906,18	-4.093,82
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	45.480.594,52	3.253.522,62	34.794,47	3.218.728,15	48.699.322,67	-164.661.677,33
0	720000000000	Contribuições - Intra OFSS	206.874.000,00	45.198.337,12	3.225.296,88	34.794,47	3.190.502,41	48.388.839,53	-158.485.160,47
0	721000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	206.874.000,00	45.198.337,12	3.225.296,88	34.794,47	3.190.502,41	48.388.839,53	-158.485.160,47
0	721800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	97.214.000,00	19.258.561,43	2.976.803,85	0,00	2.976.803,85	22.235.365,28	-74.978.634,72
0	721803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados,	44.614.000,00	19.258.561,43	2.976.803,85	0,00	2.976.803,85	22.235.365,28	-22.378.634,72
0	721803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra C	43.454.000,00	19.258.561,43	2.976.803,85	0,00	2.976.803,85	22.235.365,28	-21.218.634,72
24	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	42.600.000,00	18.605.962,11	2.902.527,19	0,00	2.902.527,19	21.508.489,30	-21.091.510,70
25	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	624.000,00	497.602,97	56.652,09	0,00	56.652,09	554.255,06	-69.744,94
26	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED	142.000,00	81.468,35	10.445,00	0,00	10.445,00	91.913,35	-50.086,65
27	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNÇÃO FLORE	88.000,00	73.528,00	7.179,57	0,00	7.179,57	80.707,57	-7.292,43
0	721803130000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intr	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 Estados	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 Ativo -	52.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.600.000,00



CNPJ:00.438.795/0001-14

**Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
29	721804110100	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PAF	52.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.600.000,00
<b>0</b>	<b>721900000000</b>	<b>Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>	<b>109.660.000,00</b>	<b>25.939.775,69</b>	<b>248.493,03</b>	<b>34.794,47</b>	<b>213.698,56</b>	<b>26.153.474,25</b>	<b>-83.506.525,75</b>
<b>0</b>	<b>721999000000</b>	<b>Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>	<b>109.660.000,00</b>	<b>25.939.775,69</b>	<b>248.493,03</b>	<b>34.794,47</b>	<b>213.698,56</b>	<b>26.153.474,25</b>	<b>-83.506.525,75</b>
<b>0</b>	<b>721999110000</b>	<b>Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS</b>	<b>90.160.000,00</b>	<b>25.669.296,50</b>	<b>223.727,07</b>	<b>34.794,47</b>	<b>188.932,60</b>	<b>25.858.229,10</b>	<b>-64.301.770,90</b>
30	721999110100	TAXA ADM PMD	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
31	721999110200	TAXA ADM CÂMARA	70.000,00	56.120,57	6.389,33	0,00	6.389,33	62.509,90	-7.490,10
32	721999110300	TAXA ADM IPRED	17.000,00	9.188,23	1.178,02	0,00	1.178,02	10.366,25	-6.633,75
33	721999110400	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	13.000,00	8.292,62	809,72	0,00	809,72	9.102,34	-3.897,66
34	721999110500	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD	83.583.000,00	24.338.255,50	69.588,94	34.794,47	34.794,47	24.373.049,97	-59.209.950,03
35	721999110600	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.226.000,00	958.151,88	111.174,50	0,00	111.174,50	1.069.326,38	-156.673,62
36	721999110700	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - IPRED	279.000,00	159.874,15	20.497,35	0,00	20.497,35	180.371,50	-98.628,50
37	721999110800	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO FL	172.000,00	139.413,55	14.089,21	0,00	14.089,21	153.502,76	-18.497,24
<b>0</b>	<b>721999120000</b>	<b>Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OF</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>270.479,19</b>	<b>24.765,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.765,96</b>	<b>295.245,15</b>	<b>-19.204.754,85</b>
38	721999120100	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL	0,00	17.534,10	24.765,96	0,00	24.765,96	42.300,06	42.300,06
39	721999120200	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	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
<b>0</b>	<b>730000000000</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>282.257,40</b>	<b>28.225,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.225,74</b>	<b>310.483,14</b>	<b>-706.516,86</b>
<b>0</b>	<b>731000000000</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra C</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>282.257,40</b>	<b>28.225,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.225,74</b>	<b>310.483,14</b>	<b>-706.516,86</b>
<b>0</b>	<b>731001000000</b>	<b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>282.257,40</b>	<b>28.225,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.225,74</b>	<b>310.483,14</b>	<b>-706.516,86</b>
41	731001110000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS	1.017.000,00	282.257,40	28.225,74	0,00	28.225,74	310.483,14	-706.516,86
<b>0</b>	<b>790000000000</b>	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.470.000,00</b>
<b>0</b>	<b>792000000000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFS</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.470.000,00</b>
<b>0</b>	<b>792800000000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.470.000,00</b>
<b>0</b>	<b>792802000000</b>	<b>Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - I</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.470.000,00</b>
<b>0</b>	<b>792802910000</b>	<b>Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.470.000,00</b>
42	792802910100	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS - PREFEITURA	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
			<b>307.437.000,00</b>	<b>80.755.263,37</b>	<b>9.951.068,93</b>	<b>34.818,20</b>	<b>9.916.250,73</b>	<b>90.671.514,10</b>	<b>-216.765.485,90</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
5.812	113810600021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	0,00	1.029.854,58	385.740,09	0,00	385.740,09	1.415.594,67	1.415.594,67
5.323	218810102004	I.N.S.S. (GRPS)	0,00	5.780,97	642,33	0,00	642,33	6.423,30	6.423,30



CNPJ:00.438.795/0001-14

**Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.335	218810110006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	0,00	178.077,01	20.318,60	0,00	20.318,60	198.395,61	198.395,61
5.333	218810111005	UNIMED - (CÂMARA)	0,00	81.909,73	9.591,26	0,00	9.591,26	91.500,99	91.500,99
5.340	218810111008	SANTAMÁLIA SAÚDE	0,00	3.256.109,81	400.003,99	463,08	399.540,91	3.655.650,72	3.655.650,72
5.321	218810113002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	0,00	32.324,40	8.461,11	4.969,20	3.491,91	35.816,31	35.816,31
5.322	218810113003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	0,00	168.696,49	20.837,00	0,00	20.837,00	189.533,49	189.533,49
5.338	218810199007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	4.284.190,44	510.533,78	0,00	510.533,78	4.794.724,22	4.794.724,22
5.211	218810499001	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	1.157,48	0,00	1.157,48	1.157,48	1.157,48
5.421	218810499015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	0,00	98.128,11	14.544,06	0,00	14.544,06	112.672,17	112.672,17
5.422	218810499016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	0,00	9.283.644,05	1.098.211,66	0,00	1.098.211,66	10.381.855,71	10.381.855,71
5.424	218810499017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	0,00	1.157,46	61,90	0,00	61,90	1.219,36	1.219,36
			0,00	18.419.873,05	2.470.103,26	5.432,28	2.464.670,98	20.884.544,03	20.884.544,03
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.645.673,85	7.297.211,14	0,00	7.297.211,14	49.942.884,99	49.942.884,99
			0,00	42.645.673,85	7.297.211,14	0,00	7.297.211,14	49.942.884,99	49.942.884,99
<b>Total do Fundo: 1</b>			307.437.000,00	141.820.810,27	19.718.383,33	40.250,48	19.678.132,85	161.498.943,12	-145.938.056,88

**Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019**

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
		<b>Total Bancos:</b>							<b>378.639.184,08</b>
		<b>Total Geral:</b>							<b>540.138.127,20</b>



## Balancete da Receita de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>			307.437.000,00	80.755.263,37	9.951.068,93	34.818,20	9.916.250,73	90.671.514,10	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				18.419.873,05	2.470.103,26	5.432,28	2.464.670,98	20.884.544,03	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>									
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>				42.645.673,85	7.297.211,14	0,00	7.297.211,14	49.942.884,99	
<b>TOTAL BANCOS:</b>								378.639.184,08	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				141.820.810,27	19.718.383,33	40.250,48	19.678.132,85	540.138.127,20	

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

11/12/2019  
18:28:11

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>
04/10/2019	721803110300	142.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED	9.353,05	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	721999110700	279.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - IPRED	20.497,35	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	721999110300	17.000,00	TAXA ADM IPRED	1.178,02	CAIXA / TESOURARIA
04/10/2019	721803110300	142.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED	1.091,95	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2019	731001110000	1.017.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS	28.225,74	B. DO BRASIL (PREV)
07/10/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	2.921,84	B. DO BRASIL (PREV)
08/10/2019	192802910100	13.000,00	Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS	9,69	B. DO BRASIL (TX ADM)
08/10/2019	192802910100	13.000,00	Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS	(9,69)	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	192802910100	13.000,00	Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS	(14,04)	B. DO BRASIL (TX ADM)
10/10/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	779,37	B. DO BRASIL (PREV)
10/10/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	891,13	B. DO BRASIL (PREV)
18/10/2019	121801110400	72.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	5.937,97	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721803110400	88.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	7.179,57	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721999110800	172.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	14.089,21	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721999110400	13.000,00	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	809,72	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	121801110200	516.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	46.855,16	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721803110200	624.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	55.169,36	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721999110600	1.226.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	111.174,50	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721999110200	70.000,00	TAXA ADM CÂMARA	6.389,33	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	121801110100	35.220.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	2.867.179,91	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721803110100	42.600.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	246.550,78	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721999110500	83.583.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD	34.794,47	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721999110500	83.583.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD	34.794,47	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721803110200	624.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.482,73	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721803110100	42.600.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.004.913,33	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	721999110500	83.583.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD	(34.794,47)	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2019	121801110800	1.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385,99	CAIXA / TESOURARIA
21/10/2019	199099120000	5.000,00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	29,40	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	192802910100	13.000,00	Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS	870,09	CAIXA / TESOURARIA



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

11/12/2019  
18:28:11

CNPJ:00.438.795/0001-14

## L.C. 131

30/10/2019	121801210000	2.160.000,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	254.922,80	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	121801310000	101.000,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	10.206,99	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	121801210000	2.160.000,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	903,14	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	121801310000	101.000,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	560,72	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	121801210000	2.160.000,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.358,89	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	4.419,13	B. DO BRASIL (PREV)
30/10/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	3.814,01	B. DO BRASIL (PREV)
30/10/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	3.814,01	B. DO BRASIL (PREV)
30/10/2019	721803110100	42.600.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.651.063,08	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	721999120100	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL	24.765,96	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	132100410100	42.400.000,00	Remuneração dos Recursos do RPPS RENDA FIXA	3.394.532,70	B. SANTANDER (FIRF)
31/10/2019	121801110800	1.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.622,65	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	121801110800	1.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.416,13	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	121801110800	1.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.205,66	B. DO BRASIL (PREV)
31/10/2019	121801110300	117.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED	8.645,20	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	192802910200	1.000,00	Outras Restituições - VALE TRANSPORTE	852,33	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	192802910200	1.000,00	Outras Restituições - VALE TRANSPORTE	411,40	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>9.916.250,73</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

11/12/2019  
18:28:11

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
04/10/2019	113810600.021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	385.740,09	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	2.451,75	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	1.098.211,66	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	19.628,70	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	1.581,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	3.388,20	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	20.788,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	394.972,77	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810111.005	UNIMED - (CÂMARA)	9.591,26	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	510.070,70	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810499.001	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.157,48	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	3.388,29	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	61,90	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	(1.581,00)	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	(3.388,20)	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	(463,08)	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	12.092,31	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810102.004	I.N.S.S. (GRPS)	642,33	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	103,62	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	49,00	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	4.568,14	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	463,08	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	689,90	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	463,08	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>2.464.670,98</b>	

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

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