

**Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	IPRED - PREVIDENCIARIO								
	ORÇAMENTÁRIA								
0	100000000000	Receitas Correntes	51.351.000,00	16.029.260,00	3.311.677,65	9.877,33	3.301.800,32	19.331.060,32	-32.019.939,68
0	120000000000	Contribuições	38.921.000,00	15.506.690,83	3.170.351,76	9.877,33	3.160.474,43	18.667.165,26	-20.253.834,74
0	121000000000	Contribuições Sociais	38.921.000,00	15.506.690,83	3.170.351,76	9.877,33	3.160.474,43	18.667.165,26	-20.253.834,74
0	121800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	38.921.000,00	15.506.690,83	3.170.351,76	9.877,33	3.160.474,43	18.667.165,26	-20.253.834,74
0	121801000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida	38.916.000,00	15.505.146,87	3.169.965,77	9.877,33	3.160.088,44	18.665.235,31	-20.250.764,69
0	121801110000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	36.062.000,00	14.475.635,36	2.911.499,11	9.877,33	2.901.621,78	17.377.257,14	-18.684.742,86
1	121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	35.230.000,00	14.162.869,82	2.823.703,76	0,00	2.823.703,76	16.986.573,58	-18.243.426,42
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	491.000,00	187.228,84	46.747,16	0,00	46.747,16	233.976,00	-257.024,00
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED	127.000,00	31.459,18	15.667,63	7.877,27	7.790,36	39.249,54	-87.750,46
4	121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLORESTA	63.000,00	29.927,30	5.973,92	0,00	5.973,92	35.901,22	-27.098,78
5	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OL	100.000,00	64.150,22	18.877,74	2.000,06	16.877,68	81.027,90	-18.972,10
6	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - LICENCIADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7	121801110700	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIO	1.000,00	0,00	528,90	0,00	528,90	528,90	-471,10
8	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.738.000,00	990.417,40	248.629,77	0,00	248.629,77	1.239.047,17	-1.498.952,83
9	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	116.000,00	39.094,11	9.836,89	0,00	9.836,89	48.931,00	-67.069,00
0	121802000000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Mu	5.000,00	1.543,96	385,99	0,00	385,99	1.929,95	-3.070,05
0	121802110000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Princi	5.000,00	1.543,96	385,99	0,00	385,99	1.929,95	-3.070,05
10	121802110100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PARCE	5.000,00	1.543,96	385,99	0,00	385,99	1.929,95	-3.070,05
0	130000000000	Receita Patrimonial	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200.000,00
0	132000000000	Valores Mobiliários	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200.000,00
0	132100000000	Juros e Correções Monetárias	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200.000,00
0	132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200.000,00
11	132100410100	Remuneração dos Recursos do RPPS RENDA FIXA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
12	132100410200	Remuneração dos Recursos do RPPS RENDA VARIÁVEL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
13	132100410300	Remuneração dos Recursos do RPPS FUNDO IMOBILIAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
14	132100410400	Remuneração dos Recursos do RPPS FUNDOS PARTICIP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
0	190000000000	Outras Receitas Correntes	1.230.000,00	522.569,17	141.325,89	0,00	141.325,89	663.895,06	-566.104,94
0	192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	6.451,92	586,16	0,00	586,16	7.038,08	-17.961,92
0	192800000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi	25.000,00	6.451,92	586,16	0,00	586,16	7.038,08	-17.961,92

**Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	192802000000	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	25.000,00	6.451,92	586,16	0,00	586,16	7.038,08	-17.961,92
0	192802910000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic	25.000,00	6.451,92	586,16	0,00	586,16	7.038,08	-17.961,92
15	192802910100	Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS	15.000,00	2.189,22	0,14	0,00	0,14	2.189,36	-12.810,64
16	192802910200	Outras Restituições - VALE TRANSPORTE	3.000,00	2.793,72	586,02	0,00	586,02	3.379,74	379,74
17	192802910300	Outras Restituições - RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	905,52	0,00	0,00	0,00	905,52	-1.094,48
18	192802910400	Outras Restituições - POR ÓBITO	1.000,00	553,01	0,00	0,00	0,00	553,01	-446,99
19	192802910500	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
20	192802910600	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	-1.989,55
0	199000000000	Demais Receitas Correntes	1.205.000,00	516.117,25	140.739,73	0,00	140.739,73	656.856,98	-548.143,02
0	199003000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R	1.200.000,00	515.935,66	140.702,06	0,00	140.702,06	656.637,72	-543.362,28
21	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	1.200.000,00	515.935,66	140.702,06	0,00	140.702,06	656.637,72	-543.362,28
0	199099000000	Outras Receitas	5.000,00	181,59	37,67	0,00	37,67	219,26	-4.780,74
22	199099120000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	181,59	37,67	0,00	37,67	219,26	-4.780,74
0	700000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	205.205.000,00	8.532.852,03	1.819.525,77	56.451,48	1.763.074,29	10.295.926,32	-194.909.073,68
0	720000000000	Contribuições - Intra OFSS	198.308.000,00	7.883.659,94	1.678.397,06	0,00	1.678.397,06	9.562.057,00	-188.745.943,00
0	721000000000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	198.308.000,00	7.883.659,94	1.678.397,06	0,00	1.678.397,06	9.562.057,00	-188.745.943,00
0	721800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic	106.666.000,00	6.786.279,10	1.448.609,01	0,00	1.448.609,01	8.234.888,11	-98.431.111,89
0	721803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados,	44.696.000,00	6.786.279,10	1.448.609,01	0,00	1.448.609,01	8.234.888,11	-36.461.111,89
0	721803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra C	43.446.000,00	6.786.279,10	1.448.609,01	0,00	1.448.609,01	8.234.888,11	-35.211.111,89
23	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	42.623.000,00	6.495.197,50	1.375.173,32	0,00	1.375.173,32	7.870.370,82	-34.752.629,18
24	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	593.000,00	226.384,05	56.513,98	0,00	56.513,98	282.898,03	-310.101,97
25	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED	154.000,00	28.512,72	9.698,70	0,00	9.698,70	38.211,42	-115.788,58
26	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLOR	76.000,00	36.184,83	7.223,01	0,00	7.223,01	43.407,84	-32.592,16
0	721803130000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intr	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
27	721803130100	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA Q SERVIDOR	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
0	721804000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados	61.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.970.000,00
0	721804110000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - I	61.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.970.000,00
28	721804110100	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAF	61.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.970.000,00
0	721900000000	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	91.642.000,00	1.097.380,84	229.788,05	0,00	229.788,05	1.327.168,89	-90.314.831,11
0	721999000000	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS	91.642.000,00	1.097.380,84	229.788,05	0,00	229.788,05	1.327.168,89	-90.314.831,11
0	721999110000	Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS	63.420.000,00	1.054.117,32	229.788,05	0,00	229.788,05	1.283.905,37	-62.136.094,63
38	721999110100	TAXA ADM PMD	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00

**Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
39	721999110200	TAXA ADM CÂMARA	67.000,00	25.531,94	6.373,73	0,00	6.373,73	31.905,67	-35.094,33
40	721999110300	TAXA ADM IPRED	17.000,00	3.215,78	1.093,86	0,00	1.093,86	4.309,64	-12.690,36
41	721999110400	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	13.000,00	4.080,99	814,63	0,00	814,63	4.895,62	-8.104,38
29	721999110500	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD	56.439.000,00	353.939,82	45.260,11	0,00	45.260,11	399.199,93	-56.039.800,07
30	721999110600	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.607.000,00	518.441,75	135.633,64	0,00	135.633,64	654.075,39	-952.924,61
31	721999110700	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - IPRED	206.000,00	68.430,52	23.276,87	0,00	23.276,87	91.707,39	-114.292,61
32	721999110800	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO FL	271.000,00	80.476,52	17.335,21	0,00	17.335,21	97.811,73	-173.188,27
0	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OF	28.222.000,00	43.263,52	0,00	0,00	0,00	43.263,52	-28.178.736,48
42	721999120100	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL	0,00	43.263,52	0,00	0,00	0,00	43.263,52	43.263,52
33	721999120200	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	19.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.122.000,00
34	721999120300	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CORREÇÃO	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100.000,00
0	730000000000	Receita Patrimonial - Intra OFSS	1.017.000,00	649.192,09	141.128,71	56.451,48	84.677,23	733.869,32	-283.130,68
0	731000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra C	1.017.000,00	649.192,09	141.128,71	56.451,48	84.677,23	733.869,32	-283.130,68
0	731001000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	1.017.000,00	649.192,09	141.128,71	56.451,48	84.677,23	733.869,32	-283.130,68
35	731001110000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS	1.017.000,00	649.192,09	141.128,71	56.451,48	84.677,23	733.869,32	-283.130,68
0	790000000000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.880.000,00
0	792000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFS	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.880.000,00
0	792800000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especifi	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.880.000,00
0	792802000000	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - I	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.880.000,00
0	792802910000	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.880.000,00
36	792802910100	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS - PREFEITURA	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
37	792802910200	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS OBRIGAÇÕES PMD	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750.000,00
			256.556.000,00	24.562.112,03	5.131.203,42	66.328,81	5.064.874,61	29.626.986,64	-226.929.013,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.812	113810600021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	0,00	349.147,88	116.732,96	0,00	116.732,96	465.880,84	465.880,84
5.323	218810102004	I.N.S.S. (GRPS)	0,00	2.726,41	818,41	105,33	713,08	3.439,49	3.439,49
5.335	218810110006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	0,00	81.751,15	18.820,48	0,00	18.820,48	100.571,63	100.571,63
5.333	218810111005	UNIMED - (CÂMARA)	0,00	40.333,52	10.247,42	0,00	10.247,42	50.580,94	50.580,94
5.340	218810111008	SANTAMÁLIA SAÚDE	0,00	1.670.781,43	425.785,51	0,00	425.785,51	2.096.566,94	2.096.566,94
5.321	218810113002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	0,00	13.972,36	3.484,09	0,00	3.484,09	17.456,45	17.456,45
5.322	218810113003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	0,00	91.789,00	23.845,39	0,00	23.845,39	115.634,39	115.634,39

**Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.338	218810199007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.167.333,81	551.566,66	231,76	551.334,90	2.718.668,71	2.718.668,71
5.211	218810499001	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.629,92	1.157,48	0,00	1.157,48	5.787,40	5.787,40
5.421	218810499015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	0,00	41.275,88	16.404,98	11.239,90	5.165,08	46.440,96	46.440,96
5.422	218810499016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	0,00	4.592.958,58	1.163.396,84	565,68	1.162.831,16	5.755.789,74	5.755.789,74
5.424	218810499017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	0,00	408,40	70,20	0,00	70,20	478,60	478,60
5.499	218810499018	CREDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.057.108,34	2.332.330,42	12.142,67	2.320.187,75	11.377.296,09	11.377.296,09
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.292.064,90	9.024.992,58	1.012.674,44	8.012.318,14	20.304.383,04	20.304.383,04
			0,00	12.292.064,90	9.024.992,58	1.012.674,44	8.012.318,14	20.304.383,04	20.304.383,04
Total do Fundo: 1			256.556.000,00	45.911.285,27	16.488.526,42	1.091.145,92	15.397.380,50	61.308.665,77	-195.247.334,23

**Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110601	B. DO BRASIL (PREV)							3.187,07
	111110604	B. SANTANDER (TX ADM)							3.042,80
	111110604	B. DO BRASIL (TX ADM)							3.508,45
	114110904	B. SANTANDER (FIRF)							29.645.319,52
	114110904	B. DO BRASIL (COMPREV)							22.019.950,94
	114110904	B. DO BRASIL (FIRF)							51.416.534,29
	114110904	CEF (FIRF)							65.688.192,23
	114110904	B. BRADESCO (PREV)							67.402.773,76
	114110904	WESTERN ASSET (FIRF IMA-B5)							25.142.851,27
	114111401	B. SANTANDER (TX ADM - FIRF)							2.005.299,76
	114111401	B. DO BRASIL (TX ADM FIRF)							4.281.524,72
	114111101	B. DO BRASIL (PREV FII)							4.074.126,16
	114111002	BNY MELLON - OCCAM FIC FIA							4.343.586,49
	114111005	B. PATRIA (FIP)							2.560.786,58
	114111005	CAIXA INCORP IMOB (FIP)							229.414,09
	114111101	BRASIL PLURAL (FII)							1.678.584,52
	114111002	AZ QUEST (FIA)							9.335.517,30
	114111002	ITAÚ UNIBANCO (FIA)							26.918.508,98
	114111002	ICATU VANG DIVID FIA							15.660.576,65
	114111002	BTG PACTUAL FIA (R. VARIÁVEL)							6.510.859,03
	114110904	MONGERAL AEGON CP (FIRF)							3.658.154,78
	114111003	WESTERN ASSET (FIMM)							21.403.713,38
Total Bancos:									363.986.012,77
Total Geral:									425.294.678,54



Balancete da Receita de: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			256.556.000,00	24.562.112,03	5.131.203,42	66.328,81	5.064.874,61	29.626.986,64	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				9.057.108,34	2.332.330,42	12.142,67	2.320.187,75	11.377.296,09	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				12.292.064,90	9.024.992,58	1.012.674,44	8.012.318,14	20.304.383,04	
TOTAL BANCOS:								363.986.012,77	
TOTAL DAS RECEITAS:				45.911.285,27	16.488.526,42	1.091.145,92	15.397.380,50	425.294.678,54	

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

22/10/2020
13:37:44

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>
05/05/2020	121801110300	127.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED	7.877,27	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2020	721803110300	154.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED	9.524,35	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2020	721999110700	206.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - IPRED	22.858,44	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2020	721999110300	17.000,00	TAXA ADM IPRED	1.074,20	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2020	121801110300	127.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED	(7.877,27)	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2020	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	(2.000,06)	B. DO BRASIL (PREV)
05/05/2020	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	2.000,06	B. DO BRASIL (PREV)
06/05/2020	731001110000	1.017.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS	28.225,74	B. DO BRASIL (PREV)
06/05/2020	731001110000	1.017.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS	56.451,48	CAIXA / TESOURARIA
06/05/2020	731001110000	1.017.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS	(56.451,48)	CAIXA / TESOURARIA
06/05/2020	731001110000	1.017.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS	56.451,49	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2020	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	1.302,73	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2020	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	131,36	B. DO BRASIL (PREV)
08/05/2020	199003110000	1.200.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	140.702,06	B. DO BRASIL (COMPREV)
08/05/2020	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	3.323,92	B. DO BRASIL (PREV)
08/05/2020	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	2.000,06	B. DO BRASIL (PREV)
08/05/2020	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	888,80	B. DO BRASIL (PREV)
14/05/2020	121801110200	491.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	46.747,16	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2020	721803110200	593.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	56.513,98	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2020	721999110600	1.607.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	135.633,64	CAIXA / TESOURARIA
14/05/2020	721999110200	67.000,00	TAXA ADM CÂMARA	6.373,73	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2020	121802110100	5.000,00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PARCELAMENTOS DE DEBITOS	385,99	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2020	199099120000	5.000,00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	37,67	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2020	121801110300	127.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED	144,20	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	121801110100	35.230.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	2.823.703,76	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	721803110100	42.623.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.370.149,40	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	721999110500	56.439.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD	33.202,52	CAIXA / TESOURARIA



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

22/10/2020
13:37:45

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

20/05/2020	121801110700	1.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528,90	B. DO BRASIL (PREV)
20/05/2020	121801110400	63.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	5.973,92	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	721803110400	76.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	7.223,01	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	721999110800	271.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	17.335,21	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	721999110400	13.000,00	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	814,63	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2020	721803110100	42.623.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	5.023,92	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2020	721999110500	56.439.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD	12.057,59	CAIXA / TESOURARIA
27/05/2020	721803110300	154.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED	174,35	CAIXA / TESOURARIA
27/05/2020	721999110700	206.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - IPRED	418,43	CAIXA / TESOURARIA
27/05/2020	721999110300	17.000,00	TAXA ADM IPRED	19,66	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	4.914,68	B. DO BRASIL (PREV)
29/05/2020	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	4.316,13	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	121801210000	2.738.000,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	245.087,30	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	121801110300	127.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED	7.646,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	192802910200	3.000,00	Outras Restituições - VALE TRANSPORTE	586,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	121801210000	2.738.000,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	788,02	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	121801310000	116.000,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	487,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	121801210000	2.738.000,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.754,45	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	121801310000	116.000,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.349,27	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	192802910100	15.000,00	Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,14	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				5.064.874,61	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

22/10/2020
13:37:45

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/05/2020	218810102.004	I.N.S.S. (GRPS)	105,33	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2020	113810600.021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	116.732,96	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2020	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	80,45	CAIXA / TESOURARIA
05/05/2020	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	231,76	CEF (PREV)
06/05/2020	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	41,08	CAIXA / TESOURARIA
06/05/2020	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	12,26	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2020	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	40,20	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2020	218810102.004	I.N.S.S. (GRPS)	(105,33)	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2020	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	30,00	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	(231,76)	CEF (PREV)
30/05/2020	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	(5.619,95)	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	(5.619,95)	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	(565,68)	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	5.619,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810102.004	I.N.S.S. (GRPS)	713,08	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	103,62	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	68,63	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	4.345,34	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	695,61	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	231,32	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	1.162.143,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	18.124,87	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	3.380,47	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	23.764,50	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	421.440,17	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810111.005	UNIMED - (CÂMARA)	10.247,42	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810499.001	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.157,48	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	551.103,58	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	5.165,08	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	5.619,95	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2020	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	565,68	B. DO BRASIL (FIRF)
30/05/2020	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	565,68	B. DO BRASIL (FIRF)
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			2.320.187,75	

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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