



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:36:13

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>
01/12/2023	121501110500000	60.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	25,19	B. DO BRASIL (PREV)
01/12/2023	121501110500000	60.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	996,84	B. DO BRASIL (PREV)
01/12/2023	121501110500000	60.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	996,84	B. DO BRASIL (PREV)
05/12/2023	721502110300000	201.500,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRED	16.533,45	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2023	721502119903000	0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - IPRED	5.301,99	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2023	721999110300000	18.800,00	TAXA ADMINSTRAÇÃO IPRED	2.120,81	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2023	721999110300000	18.800,00	TAXA ADMINSTRAÇÃO IPRED	(2.120,81)	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2023	721502119903000	0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - IPRED	(5.301,99)	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2023	721502110300000	201.500,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRED	16.533,45	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2023	721999110300000	18.800,00	TAXA ADMINSTRAÇÃO IPRED	2.120,81	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2023	721502119903000	0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - IPRED	5.301,99	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2023	721502110300000	201.500,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRED	(16.533,45)	CAIXA / TESOURARIA
07/12/2023	121501110500000	60.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	2.875,09	B. DO BRASIL (PREV)
07/12/2023	199903010100000	2.150.000,00	Compensações Financeiras entre o RPPS	3.039,52	B. DO BRASIL (COMPREV)
07/12/2023	199903010100000	2.150.000,00	Compensações Financeiras entre o RPPS	754.980,62	CAIXA / TESOURARIA
08/12/2023	121501110600000	8.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS - LICENCIADOS	1.000,00	B. DO BRASIL (PREV)
14/12/2023	121501210100000	6.500.000,00	CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	452.900,24	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2023	121501310100000	325.500,00	CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	16.380,92	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2023	121501210100000	6.500.000,00	CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	2.903,11	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2023	121501210100000	6.500.000,00	CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	880,61	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2023	121501310100000	325.500,00	CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	641,67	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2023	121501110300000	176.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - IPRED	11.996,90	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2023	121501110100000	49.500.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4.178.956,92	B. DO BRASIL (PREV)
19/12/2023	121501110200000	1.280.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - CAMARA	45.223,13	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2023	721502110200000	1.462.800,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	60.437,56	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2023	721999110200000	137.000,00	TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA	7.752,53	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2023	721502119902000	0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - CMD	19.381,34	CAIXA / TESOURARIA



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:36:13

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

19/12/2023	121501110200000	1.280.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - CAMARA	57.523,97	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2023	721502110200000	1.462.800,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	76.876,62	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2023	721999110200000	137.000,00	TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA	9.861,26	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2023	721502119902000	0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - CMD	24.653,11	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2023	121501110400000	105.200,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	7.943,54	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2023	721502110400000	135.300,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	10.615,98	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2023	721999110400000	11.200,00	TAXA ADMINSTRAÇÃO FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	1.361,75	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2023	721502119904000	0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - FFF	3.404,38	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2023	121501110100000	49.500.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4.279.211,50	B. DO BRASIL (PREV)
20/12/2023	721502110100000	56.545.700,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	21.967,44	B. DO BRASIL (PREV)
21/12/2023	731101110000000	1.184.000,00	Aluguéis e Arrendamentos – Principal – Intra OFSS	64.000,00	B. DO BRASIL (PREV)
21/12/2023	121501210100000	6.500.000,00	CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	464.162,79	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	192299010100000	20.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.830,66	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	121501310100000	325.500,00	CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	18.714,70	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	121501210100000	6.500.000,00	CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	2.903,11	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	121501210100000	6.500.000,00	CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	880,61	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	121501310100000	325.500,00	CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	641,67	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	121501110300000	176.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - IPRED	12.194,93	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	192299010200000	15.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE TRANSPORTE	1.179,64	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	192299010200000	15.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE TRANSPORTE	123,50	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	192299010100000	20.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.936,69	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2023	121501110100000	49.500.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4.306.122,44	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2023	721502110100000	56.545.700,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	2.620.838,91	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2023	731101110000000	1.184.000,00	Aluguéis e Arrendamentos – Principal – Intra OFSS	64.000,00	CAIXA / TESOURARIA
30/12/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	488.007,03	BB RF REFERENCIADO DI TP FI LP
30/12/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	334.976,22	BB PREVID RF PERFIL
30/12/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	7.289,11	BB PREVID RF PERFIL
30/12/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	731.237,66	SANTANDER RF REFERENC DI INST PREMIUM FIC FI
30/12/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	38.550,84	BB PREVID RF PERFIL



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:36:13

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

19.242.335,34

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/12/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	134,40	B. DO BRASIL (TX ADM)
05/12/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	281,52	B. DO BRASIL (TX ADM)
07/12/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	52,52	B. DO BRASIL (TX ADM)
07/12/2023	218810111.008	CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO	43.623,70	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2023	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	1.878.153,36	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2023	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	22.495,21	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2023	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	911,85	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2023	218820102.004	I.N.S.S. (GRPS)	876,95	CAIXA / TESOURARIA
14/12/2023	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	12.859,58	CAIXA / TESOURARIA
15/12/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	151,68	B. DO BRASIL (TX ADM)
21/12/2023	218810111.008	CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO	(5.398,74)	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	1.919.078,86	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	24.213,21	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	3.691,69	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	42.944,76	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810111.008	CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO	862.984,43	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810111.005	CONVÊNIO MÉDICO - (CÂMARA)	23.626,40	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810499.001	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	3.735,93	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.042.099,31	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	13.549,18	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	24,25	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	262,09	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810111.008	CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO	5.398,74	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810111.008	CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO	5.368,74	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	808,70	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.829,39	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218820102.004	I.N.S.S. (GRPS)	876,95	CAIXA / TESOURARIA
21/12/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	29,34	B. DO BRASIL (TX ADM)
22/12/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	26,55	B. DO BRASIL (TX ADM)
29/12/2023	113810601.021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	112.933,02	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

6.018.623,57

Mélane Maria Cardoso
Contadora

João Lopes Alves de Almeida
Diretor Financeiro - CPF.: 314.025.408-33

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente - C.P.F.:
007.614.768-14

1SP 208.551/O-2