



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:27:38

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>
01/11/2023	121501110500000	60.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	873,63	B. DO BRASIL (PREV)
06/11/2023	721502110300000	201.500,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRED	15.776,53	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2023	721999110300000	18.800,00	TAXA ADMINSTRAÇÃO IPRED	2.023,71	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2023	721502119903000	0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - IPRED	2.588,67	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2023	121501110600000	8.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS - LICENCIADOS	1.000,00	B. DO BRASIL (PREV)
08/11/2023	199903010100000	2.150.000,00	Compensações Financeiras entre o RPPS	1.519,76	B. DO BRASIL (COMPREV)
08/11/2023	199903010100000	2.150.000,00	Compensações Financeiras entre o RPPS	507.278,55	CAIXA / TESOURARIA
09/11/2023	121501110500000	60.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	2.592,18	B. DO BRASIL (PREV)
17/11/2023	121501110100000	49.500.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4.171.726,82	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2023	721502110100000	56.545.700,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	29.214,35	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2023	121501110400000	105.200,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	8.373,21	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2023	721502110400000	135.300,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	11.190,19	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2023	721999110400000	11.200,00	TAXA ADMINSTRAÇÃO FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	1.435,41	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2023	721502119904000	0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - FFF	1.836,12	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2023	121501110200000	1.280.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - CAMARA	55.138,44	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2023	721502110200000	1.462.800,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	73.688,53	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2023	721999110200000	137.000,00	TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA	9.452,27	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2023	721502119902000	0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - CMD	12.075,36	CAIXA / TESOURARIA
17/11/2023	721502110200000	1.462.800,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	10,31	B. DO BRASIL (PREV)
27/11/2023	121501110500000	60.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	0,01	B. DO BRASIL (PREV)
27/11/2023	121501110800000	0,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS - RPPS SENTENÇA JUDICIAL	95,92	CAIXA / TESOURARIA
27/11/2023	721502110500000	0,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS SENTENÇAS JUDICIAIS	259,36	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	721502110100000	56.545.700,00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.976.045,19	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	731101110000000	1.184.000,00	Aluguéis e Arrendamentos – Principal – Intra OFSS	64.000,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	405.266,01	CAIXA BRASIL GEST ESTRAT FI RF
30/11/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	198.444,53	BB PREVID RF PERFIL



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:27:38

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

30/11/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	26.870,15	BB PREVID RF PERFIL
30/11/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	698.292,20	SANTANDER RF REFERENC DI INST PREMIUM FIC FI
30/11/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	40.002,44	BB PREVID RF PERFIL
30/11/2023	132104010100000	15.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	143.155,39	SANTANDER RF REFERENC DI INST PREMIUM FIC FI
30/11/2023	121501210100000	6.500.000,00	CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	479.609,03	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	121501210100000	6.500.000,00	CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	880,61	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	121501310100000	325.500,00	CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	641,67	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	192299010100000	20.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.847,89	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	121501210100000	6.500.000,00	CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	2.903,11	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	121501310100000	325.500,00	CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	18.714,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	121501110300000	176.000,00	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - IPRED	12.371,39	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	192299010200000	15.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE TRANSPORTE	1.555,83	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	192299010200000	15.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE TRANSPORTE	52,88	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	192299010100000	20.000,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS	84,61	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				8.982.886,96	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024
14:27:38

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/11/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	303,60	B. DO BRASIL (TX ADM)
01/11/2023	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	69,58	B. DO BRASIL (TX ADM)
01/11/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	(69,58)	B. DO BRASIL (TX ADM)
03/11/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	134,40	B. DO BRASIL (TX ADM)
06/11/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	281,52	B. DO BRASIL (TX ADM)
14/11/2023	218810111.008	CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO	54.256,31	CAIXA / TESOURARIA
16/11/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	22,13	B. DO BRASIL (TX ADM)
21/11/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	52,52	B. DO BRASIL (TX ADM)
22/11/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	26,55	B. DO BRASIL (TX ADM)
27/11/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	29,79	B. DO BRASIL (TX ADM)
29/11/2023	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	668,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	1.975.301,57	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	22.296,21	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	3.658,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	42.996,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810111.008	CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO	1.100.549,86	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810111.005	CONVÊNIO MÉDICO - (CÂMARA)	14.814,90	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810499.001	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	2.330,82	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.028.609,79	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	12.931,29	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	24,25	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	262,09	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810111.008	CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO	7.590,03	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	808,70	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.829,39	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218820102.004	I.N.S.S. (GRPS)	876,95	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2023	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	250,28	B. DO BRASIL (TX ADM)
30/11/2023	113810601.021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	108.884,18	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			4.380.790,45	

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

ISP 208.551/O-2