



## Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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        | 1000000000000000 | Receitas Correntes   | 80.354.700,00 | 52.207.216,02 | 7.815.067,04 | 604.643,89 | 7.210.423,15 | 59.417.639,17 | -20.937.060,83 |
| 0        | 1200000000000000 | Contribuições  | 57.955.700,00 | 35.518.639,03 | 5.113.761,11 | 450.273,99 | 4.663.487,12 | 40.182.126,15 | -17.773.573,85 |
| 0        | 1210000000000000 | Contribuições Sociais  | 57.955.700,00 | 35.518.639,03 | 5.113.761,11 | 450.273,99 | 4.663.487,12 | 40.182.126,15 | -17.773.573,85 |
| 0        | 1215000000000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | 57.955.700,00 | 35.518.639,03 | 5.113.761,11 | 450.273,99 | 4.663.487,12 | 40.182.126,15 | -17.773.573,85 |
| 0        | 1215010000000000 | Contribuição do Servidor Civil   | 57.955.700,00 | 35.518.639,03 | 5.113.761,11 | 450.273,99 | 4.663.487,12 | 40.182.126,15 | -17.773.573,85 |
| 0        | 1215011000000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal                         | 51.130.200,00 | 32.362.017,81 | 4.208.543,63 | 0,00       | 4.208.543,63 | 36.570.561,44 | -14.559.638,56 |
| 1        | 1215011101000000 | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA                                     | 49.500.000,00 | 31.747.428,88 | 4.115.577,81 | 0,00       | 4.115.577,81 | 35.863.006,69 | -13.636.993,31 |
| 2        | 1215011102000000 | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - CAMARA   | 1.280.000,00  | 431.838,68    | 64.113,21    | 0,00       | 64.113,21    | 495.951,89    | -784.048,11    |
| 3        | 1215011103000000 | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - IPRED  | 176.000,00    | 78.543,72     | 11.791,85    | 0,00       | 11.791,85    | 90.335,57     | -85.664,43     |
| 4        | 1215011104000000 | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES                   | 105.200,00    | 54.069,97     | 7.797,96     | 0,00       | 7.797,96     | 61.867,93     | -43.332,07     |
| 5        | 1215011105000000 | CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES                   | 60.000,00     | 41.460,84     | 8.262,80     | 0,00       | 8.262,80     | 49.723,64     | -10.276,36     |
| 6        | 1215011106000000 | CPSSS do SERVIDOR ATIVOS - LICENCIADOS                                   | 8.000,00      | 7.295,64      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 8.295,64      | 295,64         |
| 7        | 1215011107000000 | CPSSS do SERVIDOR ATIVOS DEBITOS EXERCICIO ANTERIOR                      | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      |
| 8        | 1215011108000000 | CPSSS do SERVIDOR ATIVOS - RPPS SENTENÇA JUDICIAL                        | 0,00          | 1.380,08      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.380,08      | 1.380,08       |
| 0        | 1215012100000000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal                       | 6.500.000,00  | 3.013.332,28  | 903.604,52   | 450.273,99 | 453.330,53   | 3.466.662,81  | -3.033.337,19  |
| 11       | 1215012101000000 | CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL                | 6.500.000,00  | 3.013.332,28  | 903.604,52   | 450.273,99 | 453.330,53   | 3.466.662,81  | -3.033.337,19  |
| 0        | 1215013100000000 | Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal                | 325.500,00    | 143.288,94    | 1.612,96     | 0,00       | 1.612,96     | 144.901,90    | -180.598,10    |
| 12       | 1215013101000000 | CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL                       | 325.500,00    | 143.288,94    | 1.612,96     | 0,00       | 1.612,96     | 144.901,90    | -180.598,10    |
| 0        | 1300000000000000 | Receita Patrimonial  | 20.200.000,00 | 13.074.035,65 | 2.198.848,26 | 154.369,90 | 2.044.478,36 | 15.118.514,01 | -5.081.485,99  |
| 0        | 1320000000000000 | Valores Mobiliários  | 20.200.000,00 | 13.074.035,65 | 2.198.848,26 | 154.369,90 | 2.044.478,36 | 15.118.514,01 | -5.081.485,99  |
| 0        | 1321000000000000 | Juros e Correções Monetárias   | 20.200.000,00 | 13.074.035,65 | 2.198.848,26 | 154.369,90 | 2.044.478,36 | 15.118.514,01 | -5.081.485,99  |
| 0        | 1321040000000000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPP   | 20.200.000,00 | 13.074.035,65 | 2.198.848,26 | 154.369,90 | 2.044.478,36 | 15.118.514,01 | -5.081.485,99  |
| 0        | 1321040100000000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPP   | 20.200.000,00 | 13.074.035,65 | 2.198.848,26 | 154.369,90 | 2.044.478,36 | 15.118.514,01 | -5.081.485,99  |
| 13       | 1321040101000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA                              | 15.000.000,00 | 12.206.522,73 | 2.198.848,26 | 154.369,90 | 2.044.478,36 | 14.251.001,09 | -748.998,91    |
| 14       | 1321040102000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL                          | 5.000.000,00  | 867.512,92    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 867.512,92    | -4.132.487,08  |
| 15       | 1321040103000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS FUNDO IMOBILIÁRIOS                      | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 16       | 1321040104000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS FUNDOS PARTICIPAÇÃO                     | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    |
| 0        | 1900000000000000 | Outras Receitas Correntes  | 2.199.000,00  | 3.614.541,34  | 502.457,67   | 0,00       | 502.457,67   | 4.116.999,01  | 1.917.999,01   |

**Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023**

| Cod.Red. | Código         | Especificação da Receita  | Orçada         | Anterior      | No Mês        | Cancelada  | Total Mês     | Total         | Arrec - Orçada  |
|----------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 0        | 19200000000000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                               | 48.000,00      | 28.527,53     | 2.969,94      | 0,00       | 2.969,94      | 31.497,47     | -16.502,53      |
| 0        | 19220000000000 | Restituições  | 48.000,00      | 28.527,53     | 2.969,94      | 0,00       | 2.969,94      | 31.497,47     | -16.502,53      |
| 0        | 19229900000000 | Outras Restituições   | 48.000,00      | 28.527,53     | 2.969,94      | 0,00       | 2.969,94      | 31.497,47     | -16.502,53      |
| 0        | 19229901000000 | Outras Restituições – Principal   | 48.000,00      | 28.527,53     | 2.969,94      | 0,00       | 2.969,94      | 31.497,47     | -16.502,53      |
| 17       | 19229901010000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS                                | 20.000,00      | 19.497,75     | 1.793,74      | 0,00       | 1.793,74      | 21.291,49     | 1.291,49        |
| 18       | 19229901020000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE TRANSPORTE                                     | 15.000,00      | 9.029,78      | 1.176,20      | 0,00       | 1.176,20      | 10.205,98     | -4.794,02       |
| 19       | 19229901030000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES                           | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      |
| 20       | 19229901040000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - POR ÓBITO   | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       |
| 21       | 19229901050000 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS   | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       |
| 22       | 19229901060000 | OUTRAS RECEITAS   | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       |
| 0        | 19900000000000 | Demais Receitas Correntes   | 2.151.000,00   | 3.586.013,81  | 499.487,73    | 0,00       | 499.487,73    | 4.085.501,54  | 1.934.501,54    |
| 0        | 19990000000000 | Outras Receitas Correntes   | 2.151.000,00   | 3.586.013,81  | 499.487,73    | 0,00       | 499.487,73    | 4.085.501,54  | 1.934.501,54    |
| 0        | 19990300000000 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                  | 2.150.000,00   | 3.586.013,81  | 499.487,73    | 0,00       | 499.487,73    | 4.085.501,54  | 1.935.501,54    |
| 0        | 19990301000000 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal      | 2.150.000,00   | 3.586.013,81  | 499.487,73    | 0,00       | 499.487,73    | 4.085.501,54  | 1.935.501,54    |
| 24       | 19990301010000 | Compensações Financeiras entre o RPPS                                     | 2.150.000,00   | 3.586.013,81  | 499.487,73    | 0,00       | 499.487,73    | 4.085.501,54  | 1.935.501,54    |
| 0        | 19999900000000 | Outras Receitas   | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       |
| 23       | 19999922000000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – M | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -1.000,00       |
| 0        | 20000000000000 | Receitas de Capital   | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      |
| 0        | 22000000000000 | Alienação de Bens   | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      |
| 0        | 22100000000000 | Alienação de Bens Móveis  | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      |
| 0        | 22130000000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                     | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      |
| 0        | 22130100000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                     | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      |
| 25       | 22130101000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal                         | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -10.000,00      |
| 0        | 70000000000000 | Receitas Correntes – Intra OFSS   | 169.635.300,00 | 57.615.609,78 | 10.966.380,39 | 929.671,48 | 10.036.708,91 | 67.652.318,69 | -101.982.981,31 |
| 0        | 72000000000000 | Contribuições – Intra OFSS  | 168.451.300,00 | 56.943.609,78 | 10.870.380,39 | 929.671,48 | 9.940.708,91  | 66.884.318,69 | -101.566.981,31 |
| 0        | 72100000000000 | Contribuições Sociais – Intra OFSS  | 168.451.300,00 | 56.943.609,78 | 10.870.380,39 | 929.671,48 | 9.940.708,91  | 66.884.318,69 | -101.566.981,31 |
| 0        | 72150000000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção  | 158.238.300,00 | 50.606.481,63 | 9.720.453,26  | 929.671,48 | 8.790.781,78  | 59.397.263,41 | -98.841.036,59  |
| 0        | 72150200000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS                       | 58.345.300,00  | 37.614.288,15 | 6.675.438,74  | 464.835,74 | 6.210.603,00  | 43.824.891,15 | -14.520.408,85  |
| 0        | 72150211000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal – Intra OFSS     | 58.345.300,00  | 37.614.288,15 | 6.675.438,74  | 464.835,74 | 6.210.603,00  | 43.824.891,15 | -14.520.408,85  |
| 26       | 72150211010000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                        | 56.545.700,00  | 35.019.138,64 | 5.499.792,16  | 0,00       | 5.499.792,16  | 40.518.930,80 | -16.026.769,20  |

**Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023**

| Cod.Red. | Código                 | Especificação da Receita   | Orçada               | Anterior             | No Mês              | Cancelada         | Total Mês           | Total                | Arrec - Orçada        |
|----------|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 27       | 721502110200000        | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                   | 1.462.800,00         | 530.322,44           | 85.682,85           | 0,00              | 85.682,85           | 616.005,29           | -846.794,71           |
| 28       | 721502110300000        | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRED                                    | 201.500,00           | 107.324,06           | 15.142,91           | 0,00              | 15.142,91           | 122.466,97           | -79.033,03            |
| 29       | 721502110400000        | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FE                    | 135.300,00           | 84.714,23            | 475.257,14          | 464.835,74        | 10.421,40           | 95.135,63            | -40.164,37            |
| 30       | 721502110500000        | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS SENTENÇAS JUDICIA                   | 0,00                 | 2.007,38             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.007,38             | 2.007,38              |
| <b>0</b> | <b>721502119900000</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>1.870.781,40</b>  | <b>599.563,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>599.563,68</b>   | <b>2.470.345,08</b>  | <b>2.470.345,08</b>   |
| 45       | 721502119901000        | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATU,                  | 0,00                 | 1.834.513,16         | 587.671,94          | 0,00              | 587.671,94          | 2.422.185,10         | 2.422.185,10          |
| 46       | 721502119902000        | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATU,                  | 0,00                 | 27.153,42            | 9.159,03            | 0,00              | 9.159,03            | 36.312,45            | 36.312,45             |
| 47       | 721502119903000        | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATU,                  | 0,00                 | 5.386,67             | 1.618,71            | 0,00              | 1.618,71            | 7.005,38             | 7.005,38              |
| 48       | 721502119904000        | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATU,                  | 0,00                 | 3.728,15             | 1.114,00            | 0,00              | 1.114,00            | 4.842,15             | 4.842,15              |
| <b>0</b> | <b>721551000000000</b> | <b>Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS</b>                        | <b>99.893.000,00</b> | <b>12.992.193,48</b> | <b>3.045.014,52</b> | <b>464.835,74</b> | <b>2.580.178,78</b> | <b>15.572.372,26</b> | <b>-84.320.627,74</b> |
| 31       | 721551110000000        | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal – Intra | 85.993.000,00        | 11.357.986,58        | 2.652.925,27        | 464.835,74        | 2.188.089,53        | 13.546.076,11        | -72.446.923,89        |
| 32       | 721551120000000        | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Multas e Juros –  | 13.900.000,00        | 1.634.206,90         | 392.089,25          | 0,00              | 392.089,25          | 2.026.296,15         | -11.873.703,85        |
| <b>0</b> | <b>721900000000000</b> | <b>Outras Contribuições Sociais – Intra OFSS</b>                                 | <b>10.213.000,00</b> | <b>6.337.128,15</b>  | <b>1.149.927,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.149.927,13</b> | <b>7.487.055,28</b>  | <b>-2.725.944,72</b>  |
| <b>0</b> | <b>721999000000000</b> | <b>Demais Contribuições Sociais – Intra OFSS</b>                                 | <b>10.213.000,00</b> | <b>6.337.128,15</b>  | <b>1.149.927,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.149.927,13</b> | <b>7.487.055,28</b>  | <b>-2.725.944,72</b>  |
| <b>0</b> | <b>721999110000000</b> | <b>Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -</b>  | <b>6.503.000,00</b>  | <b>4.303.135,37</b>  | <b>719.476,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>719.476,37</b>   | <b>5.022.611,74</b>  | <b>-1.480.388,26</b>  |
| 33       | 721999110100000        | TAXA ADMINSTRAÇÃO PMD  | 6.336.000,00         | 4.224.837,13         | 705.206,32          | 0,00              | 705.206,32          | 4.930.043,45         | -1.405.956,55         |
| 34       | 721999110200000        | TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA   | 137.000,00           | 58.487,42            | 10.990,83           | 0,00              | 10.990,83           | 69.478,25            | -67.521,75            |
| 35       | 721999110300000        | TAXA ADMINSTRAÇÃO IPRED  | 18.800,00            | 11.745,78            | 1.942,43            | 0,00              | 1.942,43            | 13.688,21            | -5.111,79             |
| 36       | 721999110400000        | TAXA ADMINSTRAÇÃO FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES                                   | 11.200,00            | 8.065,04             | 1.336,79            | 0,00              | 1.336,79            | 9.401,83             | -1.798,17             |
| <b>0</b> | <b>721999120000000</b> | <b>Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -</b>  | <b>3.710.000,00</b>  | <b>2.033.992,78</b>  | <b>430.450,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>430.450,76</b>   | <b>2.464.443,54</b>  | <b>-1.245.556,46</b>  |
| 37       | 721999120100000        | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS                        | 1.000,00             | 0,00                 | 377,77              | 0,00              | 377,77              | 377,77               | -622,23               |
| 38       | 721999120200000        | MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS                              | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00             |
| 39       | 721999120300000        | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTOS                          | 3.708.000,00         | 2.033.992,78         | 430.072,99          | 0,00              | 430.072,99          | 2.464.065,77         | -1.243.934,23         |
| <b>0</b> | <b>730000000000000</b> | <b>Receita Patrimonial – Intra OFSS</b>  | <b>1.184.000,00</b>  | <b>672.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>96.000,00</b>    | <b>768.000,00</b>    | <b>-416.000,00</b>    |
| <b>0</b> | <b>731000000000000</b> | <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado – Intra OFSS</b>               | <b>1.184.000,00</b>  | <b>672.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>96.000,00</b>    | <b>768.000,00</b>    | <b>-416.000,00</b>    |
| <b>0</b> | <b>731100000000000</b> | <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado – Intra OFSS</b>               | <b>1.184.000,00</b>  | <b>672.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>96.000,00</b>    | <b>768.000,00</b>    | <b>-416.000,00</b>    |
| <b>0</b> | <b>731101000000000</b> | <b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação – Intra OI</b> | <b>1.184.000,00</b>  | <b>672.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>96.000,00</b>    | <b>768.000,00</b>    | <b>-416.000,00</b>    |
| 40       | 731101110000000        | Aluguéis e Arrendamentos – Principal – Intra OFSS                                | 1.184.000,00         | 672.000,00           | 96.000,00           | 0,00              | 96.000,00           | 768.000,00           | -416.000,00           |
| <b>0</b> | <b>790000000000000</b> | <b>Outras Receitas Correntes – Intra OFSS</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>0</b> | <b>799000000000000</b> | <b>Demais Receitas Correntes – Intra OFSS</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |



CNPJ:00.438.795/0001-14

**Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023**

| Cod.Red.                            | Código             | Especificação da Receita   | Orçada         | Anterior       | No Mês        | Cancelada    | Total Mês     | Total          | Arrec - Orçada  |
|-------------------------------------|--------------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 0                                   | 7999000000000000   | Outras Receitas Correntes – Intra OFSS                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 0                                   | 7999010000000000   | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 0                                   | 7999010100000000   | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 41                                  | 7999010101000000   | Aporte Per. p/Amortiz. de Déficit Atuarial do RPPS - PREFEITURA            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 42                                  | 7999010102000000   | Aporte Per. p/Amortiz. de Déficit Atuarial do RPPS - CÂMARA                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 43                                  | 7999010103000000   | Aporte Per. p/Amortiz. de Déficit Atuarial do RPPS - IPRED                 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 44                                  | 7999010104000000   | Aporte Per. p/Amortiz. de Déficit Atuarial do RPPS - FUND. FLORESTAN FERN  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
|                                     |                    |  | 250.000.000,00 | 109.822.825,80 | 18.781.447,43 | 1.534.315,37 | 17.247.132,06 | 127.069.957,86 | -122.930.042,14 |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |                    |  |                |                |               |              |               |                |                 |
| 5.812                               | 113810601021       | BENEFÍCIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD   | 0,00           | 862.432,04     | 107.565,93    | 0,00         | 107.565,93    | 969.997,97     | 969.997,97      |
| 5.335                               | 218810110006       | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL  | 0,00           | 169.800,02     | 23.370,00     | 0,00         | 23.370,00     | 193.170,02     | 193.170,02      |
| 5.333                               | 218810111005       | CONVÊNIO MÉDICO - (CÂMARA)   | 0,00           | 72.072,30      | 14.814,90     | 0,00         | 14.814,90     | 86.887,20      | 86.887,20       |
| 5.340                               | 218810111008       | CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO  | 0,00           | 4.542.294,38   | 659.538,01    | 0,00         | 659.538,01    | 5.201.832,39   | 5.201.832,39    |
| 5.321                               | 218810113002       | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA   | 0,00           | 24.733,72      | 3.579,26      | 0,00         | 3.579,26      | 28.312,98      | 28.312,98       |
| 5.322                               | 218810113003       | SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA                                      | 0,00           | 276.768,64     | 41.806,46     | 0,00         | 41.806,46     | 318.575,10     | 318.575,10      |
| 5.338                               | 218810199007       | EMPRESTIMO CONSIGNADO  | 0,00           | 6.471.726,22   | 964.858,85    | 0,00         | 964.858,85    | 7.436.585,07   | 7.436.585,07    |
| 5.211                               | 218810499001       | DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS   | 0,00           | 17.216,70      | 2.290,17      | 0,00         | 2.290,17      | 19.506,87      | 19.506,87       |
| 5.421                               | 218810499015       | I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL  | 0,00           | 73.210,85      | 11.854,56     | 0,00         | 11.854,56     | 85.065,41      | 85.065,41       |
| 5.422                               | 218810499016       | I.R.R.F. - BENEFÍCIOS  | 0,00           | 13.323.264,64  | 1.888.880,38  | 0,00         | 1.888.880,38  | 15.212.145,02  | 15.212.145,02   |
| 5.424                               | 218810499017       | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS   | 0,00           | 4.979,95       | 450,96        | 0,00         | 450,96        | 5.430,91       | 5.430,91        |
| 5.323                               | 218820102004       | I.N.S.S. (GRPS)  | 0,00           | 6.139,73       | 876,95        | 0,00         | 876,95        | 7.016,68       | 7.016,68        |
|                                     |                    |  | 0,00           | 25.844.639,19  | 3.719.886,43  | 0,00         | 3.719.886,43  | 29.564.525,62  | 29.564.525,62   |
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |                    |  |                |                |               |              |               |                |                 |
| 0                                   | MARCAÇÃO A MERCADO |  | 0,00           | 15.690.095,44  | 1.963.554,48  | 482.097,41   | 1.481.457,07  | 17.171.552,51  | 17.171.552,51   |
|                                     |                    |  | 0,00           | 15.690.095,44  | 1.963.554,48  | 482.097,41   | 1.481.457,07  | 17.171.552,51  | 17.171.552,51   |
| <b>Total do Fundo: 1</b>            |                    |  | 250.000.000,00 | 151.357.560,43 | 24.464.888,34 | 2.016.412,78 | 22.448.475,56 | 173.806.035,99 | -76.193.964,01  |

**Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023**

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita                      | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada        |
|----------|--------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
|          | 20     | B. DO BRASIL (TX ADM)                         |        |          |        |           |           |       | 882,21                |
|          | 21     | B. SANTANDER (TX ADM)                         |        |          |        |           |           |       | 952,40                |
|          | 1.101  | WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RF REF SELIC |        |          |        |           |           |       | 17.299.989,78         |
|          | 1.102  | MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO INST FI RF LP  |        |          |        |           |           |       | 5.442.210,83          |
|          | 1.103  | BTG PACTUAL CRÉD CORP I FIC FI RF             |        |          |        |           |           |       | 3.040.098,43          |
|          | 1.202  | BB PREVID RF PERFIL                           |        |          |        |           |           |       | 14.013.436,26         |
|          | 1.203  | BB PREVID RF TP IPCA FI                       |        |          |        |           |           |       | 9.746.317,61          |
|          | 1.302  | BB PREVID RF PERFIL                           |        |          |        |           |           |       | 9.865.694,48          |
|          | 1.303  | BB PREVID RF TP IPCA I FI                     |        |          |        |           |           |       | 15.106.049,44         |
|          | 1.402  | CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP            |        |          |        |           |           |       | 10.301.432,29         |
|          | 1.403  | CAIXA BRASIL GEST ESTRAT FI RF                |        |          |        |           |           |       | 16.645.500,36         |
|          | 1.502  | BRADERCO PREMIUM FI REF DI                    |        |          |        |           |           |       | 9.586.179,97          |
|          | 1.602  | SANTANDER RF REFERENC DI INST PREMIUM FIC FI  |        |          |        |           |           |       | 22.511.425,17         |
|          | 2.101  | AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA                   |        |          |        |           |           |       | 4.615.250,11          |
|          | 2.102  | OCCAM FIC FIA                                 |        |          |        |           |           |       | 4.767.131,43          |
|          | 2.103  | BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA             |        |          |        |           |           |       | 4.567.128,10          |
|          | 2.104  | TARPON GT 30 FIC FIA                          |        |          |        |           |           |       | 4.255.751,40          |
|          | 2.105  | GUEPARDO VALOR INST FIC FIA                   |        |          |        |           |           |       | 3.929.989,31          |
|          | 4.101  | PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIP            |        |          |        |           |           |       | 18.210,93             |
|          | 5.101  | BRASIL PLURAL ABSOLUTO FI FII                 |        |          |        |           |           |       | 1.102.285,92          |
|          | 5.301  | BB RECEBIVEIS IMOB FII                        |        |          |        |           |           |       | 1.502.066,39          |
|          | 6.101  | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I                 |        |          |        |           |           |       | 12.102.689,10         |
|          | 12.002 | BB PREVID RF PERFIL                           |        |          |        |           |           |       | 8.853.737,07          |
|          | 12.102 | SANTANDER RF REFERENC DI INST PREMIUM FIC FI  |        |          |        |           |           |       | 2.500.876,87          |
|          |        | <b>Total Bancos:</b>                          |        |          |        |           |           |       | <b>181.775.285,86</b> |
|          |        | <b>Total Geral:</b>                           |        |          |        |           |           |       | <b>355.581.321,85</b> |



CNPJ:00.438.795/0001-14

## Balancete da Receita de: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita                            | Orçada         | Anterior       | No Mês        | Cancelada    | Total Mês     | Total          | Arrec - Orçada |
|----------|--------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|          |        | <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            | 250.000.000,00 | 109.822.825,80 | 18.781.447,43 | 1.534.315,37 | 17.247.132,06 | 127.069.957,86 |                |
|          |        | <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                | 25.844.639,19  | 3.719.886,43  | 0,00         | 3.719.886,43  | 29.564.525,62  |                |
|          |        | <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                |                |               |              |               |                |                |
|          |        | <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                | 15.690.095,44  | 1.963.554,48  | 482.097,41   | 1.481.457,07  | 17.171.552,51  |                |
|          |        | <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                |                |               |              |               | 181.775.285,86 |                |
|          |        | <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                | 151.357.560,43 | 24.464.888,34 | 2.016.412,78 | 22.448.475,56 | 355.581.321,85 |                |

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

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

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



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

26/10/2023  
16:49:55

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>        |
|-------------|-----------------|----------------------|---|--------------|---------------------|
| 01/08/2023  | 121501110500000 | 60.000,00            | CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES                      | 864,98       | B. DO BRASIL (PREV) |
| 03/08/2023  | 121501110600000 | 8.000,00             | CPSSS do SERVIDOR ATIVOS - LICENCIADOS                                      | 1.000,00     | B. DO BRASIL (PREV) |
| 04/08/2023  | 721502110300000 | 201.500,00           | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRED                               | 15.142,91    | CAIXA / TESOURARIA  |
| 04/08/2023  | 721999110300000 | 18.800,00            | TAXA ADMINSTRAÇÃO IPRED   | 1.942,43     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 04/08/2023  | 721502119903000 | 0,00                 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - IPRED | 1.618,71     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 07/08/2023  | 199903010100000 | 2.150.000,00         | Compensações Financeiras entre o RPPS                                       | 499.487,73   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 07/08/2023  | 121501110500000 | 60.000,00            | CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES                      | 2.440,17     | B. DO BRASIL (PREV) |
| 07/08/2023  | 731101110000000 | 1.184.000,00         | Aluguéis e Arrendamentos – Principal – Intra OFSS                           | 64.000,00    | CAIXA / TESOURARIA  |
| 09/08/2023  | 731101110000000 | 1.184.000,00         | Aluguéis e Arrendamentos – Principal – Intra OFSS                           | 32.000,00    | B. DO BRASIL (PREV) |
| 18/08/2023  | 121501110200000 | 1.280.000,00         | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - CAMARA  | 4.516,61     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721502110200000 | 1.462.800,00         | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                              | 6.036,14     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721999110200000 | 137.000,00           | TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA  | 774,27       | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721999120100000 | 1.000,00             | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS                   | 377,77       | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 121501110200000 | 1.280.000,00         | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - CAMARA  | 11.442,85    | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721502110200000 | 1.462.800,00         | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                              | 15.292,61    | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721999110200000 | 137.000,00           | TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA  | 1.961,63     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721502119902000 | 0,00                 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - CMD   | 1.634,69     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 121501110200000 | 1.280.000,00         | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - CAMARA  | 48.153,75    | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721502110200000 | 1.462.800,00         | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                              | 64.354,10    | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721999110200000 | 137.000,00           | TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA  | 8.254,93     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721502119902000 | 0,00                 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - CMD   | 6.879,11     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 121501110100000 | 49.500.000,00        | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA  | 4.115.577,81 | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721999110100000 | 6.336.000,00         | TAXA ADMINSTRAÇÃO PMD   | 705.206,32   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721502119901000 | 0,00                 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - PMD   | 587.671,94   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 121501110400000 | 105.200,00           | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES                      | 7.797,96     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721502110400000 | 135.300,00           | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES        | 10.421,40    | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721999110400000 | 11.200,00            | TAXA ADMINSTRAÇÃO FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES                              | 1.336,79     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023  | 721502119904000 | 0,00                 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - FFF   | 1.114,00     | CAIXA / TESOURARIA  |



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

26/10/2023  
16:49:56

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

|            |                 |               |  |              |                     |
|------------|-----------------|---------------|--|--------------|---------------------|
| 18/08/2023 | 721502119902000 | 0,00          | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATUARIAL - CMD                  | 645,23       | CAIXA / TESOURARIA  |
| 18/08/2023 | 721502110100000 | 56.545.700,00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA   | 5.499.792,16 | CAIXA / TESOURARIA  |
| 21/08/2023 | 121501110500000 | 60.000,00     | CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES                                     | 4.957,65     | B. DO BRASIL (PREV) |
| 28/08/2023 | 721502110400000 | 135.300,00    | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES                       | (464.835,74) | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721551110000000 | 85.993.000,00 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal – Intra OFSS      | 464.835,74   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721551110000000 | 85.993.000,00 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal – Intra OFSS      | (464.835,74) | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721502110400000 | 135.300,00    | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES                       | 464.835,74   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721551110000000 | 85.993.000,00 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal – Intra OFSS      | 464.835,74   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721999120300000 | 3.708.000,00  | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTOS                                    | 102.589,88   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721551120000000 | 13.900.000,00 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Multas e Juros – Intra OFSS | 90.980,53    | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721551110000000 | 85.993.000,00 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal – Intra OFSS      | 192.458,63   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721999120300000 | 3.708.000,00  | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTOS                                    | 36.574,39    | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721551120000000 | 13.900.000,00 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Multas e Juros – Intra OFSS | 33.517,94    | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721551110000000 | 85.993.000,00 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal – Intra OFSS      | 1.530.795,16 | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721999120300000 | 3.708.000,00  | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTOS                                    | 290.908,72   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 28/08/2023 | 721551120000000 | 13.900.000,00 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Multas e Juros – Intra OFSS | 267.590,78   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 30/08/2023 | 121501210100000 | 6.500.000,00  | CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL                                  | 450.273,99   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 30/08/2023 | 192299010100000 | 20.000,00     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS   | 1.793,74     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 30/08/2023 | 121501310100000 | 325.500,00    | CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL   | 1.020,59     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 30/08/2023 | 121501210100000 | 6.500.000,00  | CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL                                  | 793,73       | CAIXA / TESOURARIA  |
| 30/08/2023 | 121501310100000 | 325.500,00    | CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL   | 592,37       | CAIXA / TESOURARIA  |
| 30/08/2023 | 121501210100000 | 6.500.000,00  | CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL                                  | 2.262,82     | CAIXA / TESOURARIA  |
| 30/08/2023 | 121501210100000 | 6.500.000,00  | CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL                                  | 450.273,98   | CAIXA / TESOURARIA  |
| 30/08/2023 | 121501210100000 | 6.500.000,00  | CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL                                  | (450.273,99) | CAIXA / TESOURARIA  |
| 30/08/2023 | 121501110300000 | 176.000,00    | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - IPRED  | 11.791,85    | CAIXA / TESOURARIA  |



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

26/10/2023  
16:49:56

CNPJ:00.438.795/0001-14

## L.C. 131

|  |                 |               |   |                      |   |
|--|-----------------|---------------|---|----------------------|---|
| 30/08/2023                                     | 192299010200000 | 15.000,00     | OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE<br>TRANSPORTE          | 1.176,20             | CAIXA / TESOURARIA                              |
| 31/08/2023                                     | 132104010100000 | 15.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS<br>RECURSOS DO RPPS RENDA<br>FIXA | (96.606,21)          | CAIXA / TESOURARIA                              |
| 31/08/2023                                     | 132104010100000 | 15.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS<br>RECURSOS DO RPPS RENDA<br>FIXA | (57.763,69)          | BB PREVID RF PERFIL                             |
| 31/08/2023                                     | 132104010100000 | 15.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS<br>RECURSOS DO RPPS RENDA<br>FIXA | 96.606,21            | CAIXA / TESOURARIA                              |
| 31/08/2023                                     | 132104010100000 | 15.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS<br>RECURSOS DO RPPS RENDA<br>FIXA | 57.763,69            | BB PREVID RF PERFIL                             |
| 31/08/2023                                     | 132104010100000 | 15.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS<br>RECURSOS DO RPPS RENDA<br>FIXA | 905.269,69           | CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP              |
| 31/08/2023                                     | 132104010100000 | 15.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS<br>RECURSOS DO RPPS RENDA<br>FIXA | 951.527,08           | MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO<br>INST FI RF LP |
| 31/08/2023                                     | 132104010100000 | 15.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS<br>RECURSOS DO RPPS RENDA<br>FIXA | 33.311,69            | BB PREVID RF PERFIL                             |
| 31/08/2023                                     | 132104010100000 | 15.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS<br>RECURSOS DO RPPS RENDA<br>FIXA | 96.606,21            | BB PREVID RF PERFIL                             |
| 31/08/2023                                     | 132104010100000 | 15.000.000,00 | REMUNERAÇÃO DOS<br>RECURSOS DO RPPS RENDA<br>FIXA | 57.763,69            | BB PREVID RF PERFIL                             |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |                 |               |   | <b>17.247.132,06</b> |   |

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

26/10/2023  
16:49:56

CNPJ:00.438.795/0001-14

L.C. 131

| <u>Data</u>  | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u>                         | <u>Valor</u>        | <u>Descricao</u>      |
|--|---------------|--|---------------------|-----------------------|
| 07/08/2023   | 113810601.021 | BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD           | 107.565,93          | CAIXA / TESOURARIA    |
| 21/08/2023   | 218810499.017 | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS           | 132,72              | B. DO BRASIL (TX ADM) |
| 24/08/2023   | 218810499.017 | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS           | 26,55               | B. DO BRASIL (TX ADM) |
| 25/08/2023   | 218810499.017 | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS           | 22,13               | B. DO BRASIL (TX ADM) |
| 28/08/2023   | 218810499.017 | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS           | 26,55               | B. DO BRASIL (TX ADM) |
| 30/08/2023   | 218810113.002 | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA         | 3.555,72            | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810113.003 | SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI.<br>DIADEMA | 41.552,73           | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810111.008 | CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO              | 656.037,50          | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810111.005 | CONVÊNIO MÉDICO - (CÂMARA)               | 14.814,90           | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810499.001 | DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS             | 2.290,17            | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810199.007 | EMPRESTIMO CONSIGNADO                    | 962.082,74          | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810499.017 | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS           | 243,01              | B. DO BRASIL (TX ADM) |
| 30/08/2023   | 218810499.015 | I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL        | 11.854,56           | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810113.002 | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA         | 23,54               | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810113.003 | SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI.<br>DIADEMA | 253,73              | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810111.008 | CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO              | 3.500,51            | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810199.007 | EMPRESTIMO CONSIGNADO                    | 2.776,11            | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810110.006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL            | 760,18              | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218820102.004 | I.N.S.S. (GRPS)                          | 876,95              | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810499.016 | I.R.R.F. - BENEFÍCIOS                    | 1.888.880,38        | CAIXA / TESOURARIA    |
| 30/08/2023   | 218810110.006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL            | 22.609,82           | CAIXA / TESOURARIA    |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |  | <b>3.719.886,43</b> |                       |

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