

**Balancete da Receita de: 01/12/2023 a 31/12/2023**

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	IPRED - PREVIDENCIARIO								
	ORÇAMENTÁRIA								
0	1000000000000000	Receitas Correntes	80.354.700,00	84.784.590,84	16.233.228,21	0,00	16.233.228,21	101.017.819,05	20.663.119,05
0	1200000000000000	Contribuições	57.955.700,00	54.450.421,68	13.866.076,72	0,00	13.866.076,72	68.316.498,40	10.360.798,40
0	1210000000000000	Contribuições Sociais	57.955.700,00	54.450.421,68	13.866.076,72	0,00	13.866.076,72	68.316.498,40	10.360.798,40
0	1215000000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	57.955.700,00	54.450.421,68	13.866.076,72	0,00	13.866.076,72	68.316.498,40	10.360.798,40
0	1215010000000000	Contribuição do Servidor Civil	57.955.700,00	54.450.421,68	13.866.076,72	0,00	13.866.076,72	68.316.498,40	10.360.798,40
0	1215011000000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	51.130.200,00	49.371.830,98	12.905.067,29	0,00	12.905.067,29	62.276.898,27	11.146.698,27
1	1215011101000000	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	49.500.000,00	48.418.460,21	12.764.290,86	0,00	12.764.290,86	61.182.751,07	11.682.751,07
2	1215011102000000	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - CAMARA	1.280.000,00	644.061,80	102.747,10	0,00	102.747,10	746.808,90	-533.191,10
3	1215011103000000	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - IPRED	176.000,00	126.310,35	24.191,83	0,00	24.191,83	150.502,18	-25.497,82
4	1215011104000000	CPSSS do SERVIDOR ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	105.200,00	86.469,48	7.943,54	0,00	7.943,54	94.413,02	-10.786,98
5	1215011105000000	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	60.000,00	79.742,98	4.893,96	0,00	4.893,96	84.636,94	24.636,94
6	1215011106000000	CPSSS do SERVIDOR ATIVOS - LICENCIADOS	8.000,00	11.295,64	1.000,00	0,00	1.000,00	12.295,64	4.295,64
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	5.490,52	0,00	0,00	0,00	5.490,52	5.490,52
0	1215012100000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	6.500.000,00	4.875.277,57	924.630,47	0,00	924.630,47	5.799.908,04	-700.091,96
11	1215012101000000	CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	6.500.000,00	4.875.277,57	924.630,47	0,00	924.630,47	5.799.908,04	-700.091,96
0	1215013100000000	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	325.500,00	203.313,13	36.378,96	0,00	36.378,96	239.692,09	-85.807,91
12	1215013101000000	CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL	325.500,00	203.313,13	36.378,96	0,00	36.378,96	239.692,09	-85.807,91
0	1300000000000000	Receita Patrimonial	20.200.000,00	19.288.756,81	1.600.060,86	0,00	1.600.060,86	20.888.817,67	688.817,67
0	1320000000000000	Valores Mobiliários	20.200.000,00	19.288.756,81	1.600.060,86	0,00	1.600.060,86	20.888.817,67	688.817,67
0	1321000000000000	Juros e Correções Monetárias	20.200.000,00	19.288.756,81	1.600.060,86	0,00	1.600.060,86	20.888.817,67	688.817,67
0	1321040000000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPP	20.200.000,00	19.288.756,81	1.600.060,86	0,00	1.600.060,86	20.888.817,67	688.817,67
0	1321040100000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPP	20.200.000,00	19.288.756,81	1.600.060,86	0,00	1.600.060,86	20.888.817,67	688.817,67
13	1321040101000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA	15.000.000,00	18.421.243,89	1.600.060,86	0,00	1.600.060,86	20.021.304,75	5.021.304,75
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	11.045.412,35	767.090,63	0,00	767.090,63	11.812.502,98	9.613.502,98

**Balancete da Receita de: 01/12/2023 a 31/12/2023**

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	56.040,80	9.070,49	0,00	9.070,49	65.111,29	17.111,29
0	19220000000000	Restituições	48.000,00	56.040,80	9.070,49	0,00	9.070,49	65.111,29	17.111,29
0	19229900000000	Outras Restituições	48.000,00	56.040,80	9.070,49	0,00	9.070,49	65.111,29	17.111,29
0	19229901000000	Outras Restituições – Principal	48.000,00	56.040,80	9.070,49	0,00	9.070,49	65.111,29	17.111,29
17	19229901010000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS	20.000,00	40.831,46	7.767,35	0,00	7.767,35	48.598,81	28.598,81
18	19229901020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE TRANSPORTE	15.000,00	15.209,34	1.303,14	0,00	1.303,14	16.512,48	1.512,48
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	10.989.371,55	758.020,14	0,00	758.020,14	11.747.391,69	9.596.391,69
0	19990000000000	Outras Receitas Correntes	2.151.000,00	10.989.371,55	758.020,14	0,00	758.020,14	11.747.391,69	9.596.391,69
0	19990300000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.150.000,00	10.989.371,55	758.020,14	0,00	758.020,14	11.747.391,69	9.597.391,69
0	19990301000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal	2.150.000,00	10.989.371,55	758.020,14	0,00	758.020,14	11.747.391,69	9.597.391,69
24	19990301010000	Compensações Financeiras entre o RPPS	2.150.000,00	10.989.371,55	758.020,14	0,00	758.020,14	11.747.391,69	9.597.391,69
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	79.055.481,96	3.033.063,38	23.956,25	3.009.107,13	82.064.589,09	-87.570.710,91
0	72000000000000	Contribuições – Intra OFSS	168.451.300,00	78.031.481,96	2.905.063,38	23.956,25	2.881.107,13	80.912.589,09	-87.538.710,91
0	72100000000000	Contribuições Sociais – Intra OFSS	168.451.300,00	78.031.481,96	2.905.063,38	23.956,25	2.881.107,13	80.912.589,09	-87.538.710,91
0	72150000000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	158.238.300,00	69.072.118,95	2.881.846,22	21.835,44	2.860.010,78	71.932.129,73	-86.306.170,27
0	72150200000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS	58.345.300,00	53.499.746,69	2.881.846,22	21.835,44	2.860.010,78	56.359.757,47	-1.985.542,53
0	72150211000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal – Intra OFSS	58.345.300,00	53.499.746,69	2.881.846,22	21.835,44	2.860.010,78	56.359.757,47	-1.985.542,53
26	72150211010000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	56.545.700,00	49.271.848,57	2.642.806,35	0,00	2.642.806,35	51.914.654,92	-4.631.045,08

**Balancete da Receita de: 01/12/2023 a 31/12/2023**

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	813.952,92	137.314,18	0,00	137.314,18	951.267,10	-511.532,90
28	721502110300000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRED	201.500,00	169.765,75	33.066,90	16.533,45	16.533,45	186.299,20	-15.200,80
29	721502110400000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FE	135.300,00	128.013,79	10.615,98	0,00	10.615,98	138.629,77	3.329,77
30	721502110500000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS SENTENÇAS JUDICIA	0,00	13.155,09	0,00	0,00	0,00	13.155,09	13.155,09
0	721502119900000		0,00	3.103.010,57	58.042,81	5.301,99	52.740,82	3.155.751,39	3.155.751,39
45	721502119901000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATU,	0,00	3.019.380,93	0,00	0,00	0,00	3.019.380,93	3.019.380,93
46	721502119902000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATU,	0,00	61.669,43	44.034,45	0,00	44.034,45	105.703,88	105.703,88
47	721502119903000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATU,	0,00	12.963,59	10.603,98	5.301,99	5.301,99	18.265,58	18.265,58
48	721502119904000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATU,	0,00	8.996,62	3.404,38	0,00	3.404,38	12.401,00	12.401,00
0	721551000000000	Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS	99.893.000,00	15.572.372,26	0,00	0,00	0,00	15.572.372,26	-84.320.627,74
31	721551110000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Principal – Intra	85.993.000,00	13.546.076,11	0,00	0,00	0,00	13.546.076,11	-72.446.923,89
32	721551120000000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Multas e Juros –	13.900.000,00	2.026.296,15	0,00	0,00	0,00	2.026.296,15	-11.873.703,85
0	721900000000000	Outras Contribuições Sociais – Intra OFSS	10.213.000,00	8.959.363,01	23.217,16	2.120,81	21.096,35	8.980.459,36	-1.232.540,64
0	721999000000000	Demais Contribuições Sociais – Intra OFSS	10.213.000,00	8.959.363,01	23.217,16	2.120,81	21.096,35	8.980.459,36	-1.232.540,64
0	721999110000000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	6.503.000,00	6.494.919,47	23.217,16	2.120,81	21.096,35	6.516.015,82	13.015,82
33	721999110100000	TAXA ADMINSTRAÇÃO PMD	6.336.000,00	6.366.676,38	0,00	0,00	0,00	6.366.676,38	30.676,38
34	721999110200000	TAXA ADMINSTRAÇÃO CÂMARA	137.000,00	94.868,47	17.613,79	0,00	17.613,79	112.482,26	-24.517,74
35	721999110300000	TAXA ADMINSTRAÇÃO IPRED	18.800,00	19.755,38	4.241,62	2.120,81	2.120,81	21.876,19	3.076,19
36	721999110400000	TAXA ADMINSTRAÇÃO FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	11.200,00	13.619,24	1.361,75	0,00	1.361,75	14.980,99	3.780,99
0	721999120000000	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	3.710.000,00	2.464.443,54	0,00	0,00	0,00	2.464.443,54	-1.245.556,46
37	721999120100000	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS	1.000,00	377,77	0,00	0,00	0,00	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	2.464.065,77	0,00	0,00	0,00	2.464.065,77	-1.243.934,23
0	730000000000000	Receita Patrimonial – Intra OFSS	1.184.000,00	1.024.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	1.152.000,00	-32.000,00
0	731000000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado – Intra OFSS	1.184.000,00	1.024.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	1.152.000,00	-32.000,00
0	731100000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado – Intra OFSS	1.184.000,00	1.024.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	1.152.000,00	-32.000,00
0	731101000000000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação – Intra OI	1.184.000,00	1.024.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	1.152.000,00	-32.000,00
40	731101110000000	Aluguéis e Arrendamentos – Principal – Intra OFSS	1.184.000,00	1.024.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	1.152.000,00	-32.000,00
0	790000000000000	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	799000000000000	Demais Receitas Correntes – Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete da Receita de: 01/12/2023 a 31/12/2023**

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	163.840.072,80	19.266.291,59	23.956,25	19.242.335,34	183.082.408,14	-66.917.591,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.812	113810601021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	0,00	1.296.596,51	112.933,02	0,00	112.933,02	1.409.529,53	1.409.529,53
5.916	113810601030	ABONO COMPENSATÓRIO - CMD	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
5.335	218810110006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	0,00	262.605,58	48.428,97	0,00	48.428,97	311.034,55	311.034,55
5.333	218810111005	CONVÊNIO MÉDICO - (CÂMARA)	0,00	131.331,90	23.626,40	0,00	23.626,40	154.958,30	154.958,30
5.340	218810111008	CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO	0,00	8.156.820,55	917.375,61	5.398,74	911.976,87	9.068.797,42	9.068.797,42
5.321	218810113002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	0,00	39.128,57	3.715,94	0,00	3.715,94	42.844,51	42.844,51
5.322	218810113003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	0,00	446.030,16	43.206,85	0,00	43.206,85	489.237,01	489.237,01
5.338	218810199007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	10.445.433,86	1.044.928,70	0,00	1.044.928,70	11.490.362,56	11.490.362,56
5.211	218810499001	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	26.418,03	3.735,93	0,00	3.735,93	30.153,96	30.153,96
5.421	218810499015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	0,00	121.370,21	26.408,76	0,00	26.408,76	147.778,97	147.778,97
5.422	218810499016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	0,00	21.007.376,26	3.797.232,22	0,00	3.797.232,22	24.804.608,48	24.804.608,48
5.424	218810499017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	0,00	7.915,70	676,01	0,00	676,01	8.591,71	8.591,71
5.323	218820102004	I.N.S.S. (GRPS)	0,00	9.647,53	1.753,90	0,00	1.753,90	11.401,43	11.401,43
			0,00	41.963.274,86	6.024.022,31	5.398,74	6.018.623,57	47.981.898,43	47.981.898,43
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	MARCAÇÃO A MERCADO		0,00	23.044.088,96	2.049.043,33	0,00	2.049.043,33	25.093.132,29	25.093.132,29
			0,00	23.044.088,96	2.049.043,33	0,00	2.049.043,33	25.093.132,29	25.093.132,29
Total do Fundo: 1			250.000.000,00	228.847.436,62	27.339.357,23	29.354,99	27.310.002,24	256.157.438,86	6.157.438,86

**Balancete da Receita de: 01/12/2023 a 31/12/2023**

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	
		Total Bancos:						181.775.285,86	
		Total Geral:						437.932.724,72	



Balancete da Receita de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	250.000.000,00	163.840.072,80	19.266.291,59	23.956,25	19.242.335,34	183.082.408,14	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		41.963.274,86	6.024.022,31	5.398,74	6.018.623,57	47.981.898,43	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		23.044.088,96	2.049.043,33	0,00	2.049.043,33	25.093.132,29	
		TOTAL BANCOS:						181.775.285,86	
		TOTAL DAS RECEITAS:		228.847.436,62	27.339.357,23	29.354,99	27.310.002,24	437.932.724,72	

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