



## Balancete da Receita de: 01/11/2023 a 30/11/2023

| Cod.Red. | Código                        | Especificação da Receita                                                 | Orçada        | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 1        | <b>IPRED - PREVIDENCIARIO</b> |                                                                          |               |               |              |           |              |               |                |
|          | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>           |                                                                          |               |               |              |           |              |               |                |
| 0        | 1000000000000000              | Receitas Correntes                                                       | 80.354.700,00 | 78.001.299,88 | 6.783.290,96 | 0,00      | 6.783.290,96 | 84.784.590,84 | 4.429.890,84   |
| 0        | 1200000000000000              | Contribuições                                                            | 57.955.700,00 | 49.695.500,96 | 4.754.920,72 | 0,00      | 4.754.920,72 | 54.450.421,68 | -3.505.278,32  |
| 0        | 1210000000000000              | Contribuições Sociais                                                    | 57.955.700,00 | 49.695.500,96 | 4.754.920,72 | 0,00      | 4.754.920,72 | 54.450.421,68 | -3.505.278,32  |
| 0        | 1215000000000000              | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | 57.955.700,00 | 49.695.500,96 | 4.754.920,72 | 0,00      | 4.754.920,72 | 54.450.421,68 | -3.505.278,32  |
| 0        | 1215010000000000              | Contribuição do Servidor Civil                                           | 57.955.700,00 | 49.695.500,96 | 4.754.920,72 | 0,00      | 4.754.920,72 | 54.450.421,68 | -3.505.278,32  |
| 0        | 1215011000000000              | Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal                         | 51.130.200,00 | 45.119.659,38 | 4.252.171,60 | 0,00      | 4.252.171,60 | 49.371.830,98 | -1.758.369,02  |
| 1        | 1215011101000000              | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA                                     | 49.500.000,00 | 44.246.733,39 | 4.171.726,82 | 0,00      | 4.171.726,82 | 48.418.460,21 | -1.081.539,79  |
| 2        | 1215011102000000              | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - CAMARA                                         | 1.280.000,00  | 588.923,36    | 55.138,44    | 0,00      | 55.138,44    | 644.061,80    | -635.938,20    |
| 3        | 1215011103000000              | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - IPRED                                          | 176.000,00    | 113.938,96    | 12.371,39    | 0,00      | 12.371,39    | 126.310,35    | -49.689,65     |
| 4        | 1215011104000000              | CPSSS do SERVIDOR ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES                   | 105.200,00    | 78.096,27     | 8.373,21     | 0,00      | 8.373,21     | 86.469,48     | -18.730,52     |
| 5        | 1215011105000000              | CPSSS do SERVIDOR ATIVOS REQUISITADO PARA OUTROS ENTES                   | 60.000,00     | 76.277,16     | 3.465,82     | 0,00      | 3.465,82     | 79.742,98     | 19.742,98      |
| 6        | 1215011106000000              | CPSSS do SERVIDOR ATIVOS - LICENCIADOS                                   | 8.000,00      | 10.295,64     | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     | 11.295,64     | 3.295,64       |
| 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          | 5.394,60      | 95,92        | 0,00      | 95,92        | 5.490,52      | 5.490,52       |
| 0        | 1215012100000000              | Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal                       | 6.500.000,00  | 4.391.884,82  | 483.392,75   | 0,00      | 483.392,75   | 4.875.277,57  | -1.624.722,43  |
| 11       | 1215012101000000              | CPSSS DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL                | 6.500.000,00  | 4.391.884,82  | 483.392,75   | 0,00      | 483.392,75   | 4.875.277,57  | -1.624.722,43  |
| 0        | 1215013100000000              | Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal                | 325.500,00    | 183.956,76    | 19.356,37    | 0,00      | 19.356,37    | 203.313,13    | -122.186,87    |
| 12       | 1215013101000000              | CPSSS DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS PRINCIPAL                       | 325.500,00    | 183.956,76    | 19.356,37    | 0,00      | 19.356,37    | 203.313,13    | -122.186,87    |
| 0        | 1300000000000000              | Receita Patrimonial                                                      | 20.200.000,00 | 17.776.726,09 | 1.512.030,72 | 0,00      | 1.512.030,72 | 19.288.756,81 | -911.243,19    |
| 0        | 1320000000000000              | Valores Mobiliários                                                      | 20.200.000,00 | 17.776.726,09 | 1.512.030,72 | 0,00      | 1.512.030,72 | 19.288.756,81 | -911.243,19    |
| 0        | 1321000000000000              | Juros e Correções Monetárias                                             | 20.200.000,00 | 17.776.726,09 | 1.512.030,72 | 0,00      | 1.512.030,72 | 19.288.756,81 | -911.243,19    |
| 0        | 1321040000000000              | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPP   | 20.200.000,00 | 17.776.726,09 | 1.512.030,72 | 0,00      | 1.512.030,72 | 19.288.756,81 | -911.243,19    |
| 0        | 1321040100000000              | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPP   | 20.200.000,00 | 17.776.726,09 | 1.512.030,72 | 0,00      | 1.512.030,72 | 19.288.756,81 | -911.243,19    |
| 13       | 1321040101000000              | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA                              | 15.000.000,00 | 16.909.213,17 | 1.512.030,72 | 0,00      | 1.512.030,72 | 18.421.243,89 | 3.421.243,89   |
| 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  | 10.529.072,83 | 516.339,52   | 0,00      | 516.339,52   | 11.045.412,35 | 8.846.412,35   |

**Balancete da Receita de: 01/11/2023 a 30/11/2023**

| 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      | 48.499,59     | 7.541,21     | 0,00      | 7.541,21     | 56.040,80     | 8.040,80       |
| 0        | 19220000000000 | Restituições                                                              | 48.000,00      | 48.499,59     | 7.541,21     | 0,00      | 7.541,21     | 56.040,80     | 8.040,80       |
| 0        | 19229900000000 | Outras Restituições                                                       | 48.000,00      | 48.499,59     | 7.541,21     | 0,00      | 7.541,21     | 56.040,80     | 8.040,80       |
| 0        | 19229901000000 | Outras Restituições – Principal                                           | 48.000,00      | 48.499,59     | 7.541,21     | 0,00      | 7.541,21     | 56.040,80     | 8.040,80       |
| 17       | 19229901010000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS                                | 20.000,00      | 34.898,96     | 5.932,50     | 0,00      | 5.932,50     | 40.831,46     | 20.831,46      |
| 18       | 19229901020000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE TRANSPORTE                                     | 15.000,00      | 13.600,63     | 1.608,71     | 0,00      | 1.608,71     | 15.209,34     | 209,34         |
| 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   | 10.480.573,24 | 508.798,31   | 0,00      | 508.798,31   | 10.989.371,55 | 8.838.371,55   |
| 0        | 19990000000000 | Outras Receitas Correntes                                                 | 2.151.000,00   | 10.480.573,24 | 508.798,31   | 0,00      | 508.798,31   | 10.989.371,55 | 8.838.371,55   |
| 0        | 19990300000000 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                  | 2.150.000,00   | 10.480.573,24 | 508.798,31   | 0,00      | 508.798,31   | 10.989.371,55 | 8.839.371,55   |
| 0        | 19990301000000 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal      | 2.150.000,00   | 10.480.573,24 | 508.798,31   | 0,00      | 508.798,31   | 10.989.371,55 | 8.839.371,55   |
| 24       | 19990301010000 | Compensações Financeiras entre o RPPS                                     | 2.150.000,00   | 10.480.573,24 | 508.798,31   | 0,00      | 508.798,31   | 10.989.371,55 | 8.839.371,55   |
| 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 | 76.855.885,96 | 2.199.596,00 | 0,00      | 2.199.596,00 | 79.055.481,96 | -90.579.818,04 |
| 0        | 72000000000000 | Contribuições – Intra OFSS                                                | 168.451.300,00 | 75.895.885,96 | 2.135.596,00 | 0,00      | 2.135.596,00 | 78.031.481,96 | -90.419.818,04 |
| 0        | 72100000000000 | Contribuições Sociais – Intra OFSS                                        | 168.451.300,00 | 75.895.885,96 | 2.135.596,00 | 0,00      | 2.135.596,00 | 78.031.481,96 | -90.419.818,04 |
| 0        | 72150000000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção  | 158.238.300,00 | 66.949.434,34 | 2.122.684,61 | 0,00      | 2.122.684,61 | 69.072.118,95 | -89.166.181,05 |
| 0        | 72150200000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS                       | 58.345.300,00  | 51.377.062,08 | 2.122.684,61 | 0,00      | 2.122.684,61 | 53.499.746,69 | -4.845.553,31  |
| 0        | 72150211000000 | Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal – Intra OFSS     | 58.345.300,00  | 51.377.062,08 | 2.122.684,61 | 0,00      | 2.122.684,61 | 53.499.746,69 | -4.845.553,31  |
| 26       | 72150211010000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                        | 56.545.700,00  | 47.266.589,03 | 2.005.259,54 | 0,00      | 2.005.259,54 | 49.271.848,57 | -7.273.851,43  |

**Balancete da Receita de: 01/11/2023 a 30/11/2023**

| 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  | 740.254,08    | 73.698,84 | 0,00      | 73.698,84 | 813.952,92    | -648.847,08    |
| 28       | 721502110300000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRED                                    | 201.500,00    | 153.989,22    | 15.776,53 | 0,00      | 15.776,53 | 169.765,75    | -31.734,25     |
| 29       | 721502110400000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FE                    | 135.300,00    | 116.823,60    | 11.190,19 | 0,00      | 11.190,19 | 128.013,79    | -7.286,21      |
| 30       | 721502110500000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS SENTENÇAS JUDICIA                   | 0,00          | 12.895,73     | 259,36    | 0,00      | 259,36    | 13.155,09     | 13.155,09      |
| 0        | 721502119900000 |                                                                                  | 0,00          | 3.086.510,42  | 16.500,15 | 0,00      | 16.500,15 | 3.103.010,57  | 3.103.010,57   |
| 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          | 49.594,07     | 12.075,36 | 0,00      | 12.075,36 | 61.669,43     | 61.669,43      |
| 47       | 721502119903000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATU,                  | 0,00          | 10.374,92     | 2.588,67  | 0,00      | 2.588,67  | 12.963,59     | 12.963,59      |
| 48       | 721502119904000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - AMORT. DEFICT ATU,                  | 0,00          | 7.160,50      | 1.836,12  | 0,00      | 1.836,12  | 8.996,62      | 8.996,62       |
| 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 | 8.946.451,62  | 12.911,39 | 0,00      | 12.911,39 | 8.959.363,01  | -1.253.636,99  |
| 0        | 721999000000000 | Demais Contribuições Sociais – Intra OFSS                                        | 10.213.000,00 | 8.946.451,62  | 12.911,39 | 0,00      | 12.911,39 | 8.959.363,01  | -1.253.636,99  |
| 0        | 721999110000000 | Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -         | 6.503.000,00  | 6.482.008,08  | 12.911,39 | 0,00      | 12.911,39 | 6.494.919,47  | -8.080,53      |
| 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    | 85.416,20     | 9.452,27  | 0,00      | 9.452,27  | 94.868,47     | -42.131,53     |
| 35       | 721999110300000 | TAXA ADMINSTRAÇÃO IPRED                                                          | 18.800,00     | 17.731,67     | 2.023,71  | 0,00      | 2.023,71  | 19.755,38     | 955,38         |
| 36       | 721999110400000 | TAXA ADMINSTRAÇÃO FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES                                   | 11.200,00     | 12.183,83     | 1.435,41  | 0,00      | 1.435,41  | 13.619,24     | 2.419,24       |
| 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  | 960.000,00    | 64.000,00 | 0,00      | 64.000,00 | 1.024.000,00  | -160.000,00    |
| 0        | 731000000000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado – Intra OFSS                      | 1.184.000,00  | 960.000,00    | 64.000,00 | 0,00      | 64.000,00 | 1.024.000,00  | -160.000,00    |
| 0        | 731100000000000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado – Intra OFSS                      | 1.184.000,00  | 960.000,00    | 64.000,00 | 0,00      | 64.000,00 | 1.024.000,00  | -160.000,00    |
| 0        | 731101000000000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação – Intra OI        | 1.184.000,00  | 960.000,00    | 64.000,00 | 0,00      | 64.000,00 | 1.024.000,00  | -160.000,00    |
| 40       | 731101110000000 | Aluguéis e Arrendamentos – Principal – Intra OFSS                                | 1.184.000,00  | 960.000,00    | 64.000,00 | 0,00      | 64.000,00 | 1.024.000,00  | -160.000,00    |
| 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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 | 154.857.185,84 | 8.982.886,96  | 0,00      | 8.982.886,96  | 163.840.072,80 | -86.159.927,20 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA           |                    |                                                                            |                |                |               |           |               |                |                |
| 5.812                        | 113810601021       | BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD                                             | 0,00           | 1.187.712,33   | 108.884,18    | 0,00      | 108.884,18    | 1.296.596,51   | 1.296.596,51   |
| 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           | 238.832,27     | 23.773,31     | 0,00      | 23.773,31     | 262.605,58     | 262.605,58     |
| 5.333                        | 218810111005       | CONVÊNIO MÉDICO - (CÂMARA)                                                 | 0,00           | 116.517,00     | 14.814,90     | 0,00      | 14.814,90     | 131.331,90     | 131.331,90     |
| 5.340                        | 218810111008       | CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO                                                | 0,00           | 6.994.424,35   | 1.162.396,20  | 0,00      | 1.162.396,20  | 8.156.820,55   | 8.156.820,55   |
| 5.321                        | 218810113002       | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA                                           | 0,00           | 35.446,32      | 3.682,25      | 0,00      | 3.682,25      | 39.128,57      | 39.128,57      |
| 5.322                        | 218810113003       | SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA                                      | 0,00           | 402.771,15     | 43.259,01     | 0,00      | 43.259,01     | 446.030,16     | 446.030,16     |
| 5.338                        | 218810199007       | EMPRESTIMO CONSIGNADO                                                      | 0,00           | 9.413.994,68   | 1.031.439,18  | 0,00      | 1.031.439,18  | 10.445.433,86  | 10.445.433,86  |
| 5.211                        | 218810499001       | DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS                                               | 0,00           | 24.087,21      | 2.330,82      | 0,00      | 2.330,82      | 26.418,03      | 26.418,03      |
| 5.421                        | 218810499015       | I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL                                          | 0,00           | 108.438,92     | 12.931,29     | 0,00      | 12.931,29     | 121.370,21     | 121.370,21     |
| 5.422                        | 218810499016       | I.R.R.F. - BENEFÍCIOS                                                      | 0,00           | 19.032.005,11  | 1.975.371,15  | 0,00      | 1.975.371,15  | 21.007.376,26  | 21.007.376,26  |
| 5.424                        | 218810499017       | I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS                                             | 0,00           | 6.884,49       | 1.100,79      | 69,58     | 1.031,21      | 7.915,70       | 7.915,70       |
| 5.323                        | 218820102004       | I.N.S.S. (GRPS)                                                            | 0,00           | 8.770,58       | 876,95        | 0,00      | 876,95        | 9.647,53       | 9.647,53       |
|                              |                    |                                                                            | 0,00           | 37.582.484,41  | 4.380.860,03  | 69,58     | 4.380.790,45  | 41.963.274,86  | 41.963.274,86  |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS |                    |                                                                            |                |                |               |           |               |                |                |
| 0                            | MARCAÇÃO A MERCADO |                                                                            | 0,00           | 19.684.223,68  | 3.359.865,28  | 0,00      | 3.359.865,28  | 23.044.088,96  | 23.044.088,96  |
|                              |                    |                                                                            | 0,00           | 19.684.223,68  | 3.359.865,28  | 0,00      | 3.359.865,28  | 23.044.088,96  | 23.044.088,96  |
| Total do Fundo: 1            |                    |                                                                            | 250.000.000,00 | 212.123.893,93 | 16.723.612,27 | 69,58     | 16.723.542,69 | 228.847.436,62 | -21.152.563,38 |

**Balancete da Receita de: 01/11/2023 a 30/11/2023**

| 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  | BRDESCO 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>410.622.722,48</b> |



## Balancete da Receita de: 01/11/2023 a 30/11/2023

| 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 | 154.857.185,84 | 8.982.886,96  | 0,00      | 8.982.886,96  | 163.840.072,80 |                |
|          |        | <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                | 37.582.484,41  | 4.380.860,03  | 69,58     | 4.380.790,45  | 41.963.274,86  |                |
|          |        | <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                |                |               |           |               |                |                |
|          |        | <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                | 19.684.223,68  | 3.359.865,28  | 0,00      | 3.359.865,28  | 23.044.088,96  |                |
|          |        | <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                |                |               |           |               | 181.775.285,86 |                |
|          |        | <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                | 212.123.893,93 | 16.723.612,27 | 69,58     | 16.723.542,69 | 410.622.722,48 |                |

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