Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		**IPRED - PREVIDENCIARIO**							
ORÇAMENTÁRIA									
0	**100000000000**	**Receitas Correntes**	**94.076.000,00**	**32.051.263,13**	**3.223.405,72**	**0,00**	**3.223.405,72**	**35.274.668,85**	**-58.801.331,15**
0	**120000000000**	**Contribuições**	**38.342.000,00**	**28.310.728,94**	**3.192.909,68**	**0,00**	**3.192.909,68**	**31.503.638,62**	**-6.838.361,38**
0	**121000000000**	**Contribuições Sociais**	**38.342.000,00**	**28.310.728,94**	**3.192.909,68**	**0,00**	**3.192.909,68**	**31.503.638,62**	**-6.838.361,38**
0	**121800000000**	**Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic**	**38.342.000,00**	**28.310.728,94**	**3.192.909,68**	**0,00**	**3.192.909,68**	**31.503.638,62**	**-6.838.361,38**
0	**121801000000**	**Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridad**	**38.337.000,00**	**28.310.728,94**	**3.192.909,68**	**0,00**	**3.192.909,68**	**31.503.638,62**	**-6.833.361,38**
0	**121801110000**	**CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal**	**36.076.000,00**	**26.315.763,42**	**2.935.891,06**	**0,00**	**2.935.891,06**	**29.251.654,48**	**-6.824.345,52**
1	121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	35.220.000,00	25.591.605,06	2.861.604,87	0,00	2.861.604,87	28.453.209,93	-6.766.790,07
2	121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo	516.000,00	365.053,43	46.498,03	0,00	46.498,03	411.551,46	-104.448,54
3	121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED	117.000,00	67.379,87	8.638,72	0,00	8.638,72	76.018,59	-40.981,41
4	121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLORESTAI	72.000,00	54.874,55	5.937,97	0,00	5.937,97	60.812,52	-11.187,48
5	121801110500	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OU	100.000,00	107.218,15	12.825,48	0,00	12.825,48	120.043,63	20.043,63
6	121801110600	CPSSS do Servidor Civil Ativo - LICENCIADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7	121801110800	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIO	1.000,00	129.632,36	385,99	0,00	385,99	130.018,35	129.018,35
8	121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.160.000,00	1.917.582,95	247.461,73	0,00	247.461,73	2.165.044,68	5.044,68
9	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	101.000,00	77.382,57	9.556,89	0,00	9.556,89	86.939,46	-14.060,54
0	**121802000000**	**CPSSS - Parcelamentos - Específico de Estados, DF, Mu**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
0	**121802110000**	**CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Princi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
10	121802110100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - PARCEI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
0	**130000000000**	**Receita Patrimonial**	**54.510.000,00**	**3.567.934,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.567.934,17**	**-50.942.065,83**
0	**132000000000**	**Valores Mobiliários**	**54.510.000,00**	**3.567.934,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.567.934,17**	**-50.942.065,83**
0	**132100000000**	**Juros e Correções Monetárias**	**54.510.000,00**	**3.567.934,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.567.934,17**	**-50.942.065,83**
0	**132100410000**	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ**	**54.510.000,00**	**3.567.934,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.567.934,17**	**-50.942.065,83**
11	132100410100	Remuneração dos Recursos do RPPS RENDA FIXA	42.400.000,00	3.567.934,17	0,00	0,00	0,00	3.567.934,17	-38.832.065,83
12	132100410200	Remuneração dos Recursos do RPPS RENDA VARIAVEL	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.950.000,00
13	132100410300	Remuneração dos Recursos do RPPS FUNDO IMOBILIAR	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
14	132100410400	Remuneração dos Recursos do RPPS FUNDOS PARTICIP	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
0	**190000000000**	**Outras Receitas Correntes**	**1.224.000,00**	**172.600,02**	**30.496,04**	**0,00**	**30.496,04**	**203.096,06**	**-1.020.903,94**
0	**192000000000**	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**19.000,00**	**35.825,91**	**30.466,64**	**0,00**	**30.466,64**	**66.292,55**	**47.292,55**
0	**192800000000**	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específi**	**19.000,00**	**35.825,91**	**30.466,64**	**0,00**	**30.466,64**	**66.292,55**	**47.292,55**

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	**192802000000**	**Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios**	**19.000,00**	**35.825,91**	**30.466,64**	**0,00**	**30.466,64**	**66.292,55**	**47.292,55**
0	**192802910000**	**Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic**	**19.000,00**	**35.825,91**	**30.466,64**	**0,00**	**30.466,64**	**66.292,55**	**47.292,55**
15	192802910100	Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS	13.000,00	20.501,53	1.333,89	0,00	1.333,89	21.835,42	8.835,42
16	192802910200	Outras Restituições - VALE TRANSPORTE	1.000,00	7.612,52	934,12	0,00	934,12	8.546,64	7.546,64
17	192802910300	Outras Restituições - RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	5.708,97	28.198,63	0,00	28.198,63	33.907,60	32.907,60
18	192802910400	Outras Restituições - POR ÓBITO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
19	192802910500	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00	1.990,76	0,00	0,00	0,00	1.990,76	990,76
20	192802910600	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	12,13	0,00	0,00	0,00	12,13	-1.987,87
0	**199000000000**	**Demais Receitas Correntes**	**1.205.000,00**	**136.774,11**	**29,40**	**0,00**	**29,40**	**136.803,51**	**-1.068.196,49**
0	**199003000000**	**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R**	**1.200.000,00**	**135.926,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.926,73**	**-1.064.073,27**
21	199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	1.200.000,00	135.926,73	0,00	0,00	0,00	135.926,73	-1.064.073,27
0	**199099000000**	**Outras Receitas**	**5.000,00**	**847,38**	**29,40**	**0,00**	**29,40**	**876,78**	**-4.123,22**
22	199099120000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	847,38	29,40	0,00	29,40	876,78	-4.123,22
0	**200000000000**	**Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**220000000000**	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**221000000000**	**Alienação de Bens Móveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**221300000000**	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	221300110000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	**700000000000**	**Receitas Correntes - Intra OFSS**	**213.361.000,00**	**44.018.034,24**	**1.463.715,71**	**1.155,43**	**1.462.560,28**	**45.480.594,52**	**-167.880.405,48**
0	**720000000000**	**Contribuições - Intra OFSS**	**206.874.000,00**	**43.764.002,58**	**1.435.489,97**	**1.155,43**	**1.434.334,54**	**45.198.337,12**	**-161.675.662,88**
0	**721000000000**	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**	**206.874.000,00**	**43.764.002,58**	**1.435.489,97**	**1.155,43**	**1.434.334,54**	**45.198.337,12**	**-161.675.662,88**
0	**721800000000**	**Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic**	**97.214.000,00**	**18.038.543,01**	**1.220.018,42**	**0,00**	**1.220.018,42**	**19.258.561,43**	**-77.955.438,57**
0	**721803000000**	**CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados,**	**44.614.000,00**	**18.038.543,01**	**1.220.018,42**	**0,00**	**1.220.018,42**	**19.258.561,43**	**-25.355.438,57**
0	**721803110000**	**CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra C**	**43.454.000,00**	**18.038.543,01**	**1.220.018,42**	**0,00**	**1.220.018,42**	**19.258.561,43**	**-24.195.438,57**
24	721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	42.600.000,00	17.459.776,90	1.146.185,21	0,00	1.146.185,21	18.605.962,11	-23.994.037,89
25	721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	624.000,00	441.382,61	56.220,36	0,00	56.220,36	497.602,97	-126.397,03
26	721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED	142.000,00	71.035,07	10.433,28	0,00	10.433,28	81.468,35	-60.531,65
27	721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDÇÃO FLORE	88.000,00	66.348,43	7.179,57	0,00	7.179,57	73.528,00	-14.472,00
0	**721803130000**	**CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intr**	**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.160.000,00**
28	721803130100	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA Q SERVIDOR	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.000,00
0	**721804000000**	**CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados**	**52.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.600.000,00**
0	**721804110000**	**CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -**	**52.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.600.000,00**

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
29	721804110100	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA EM REGIME DE PAF	52.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.600.000,00
0	**721900000000**	**Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS**	**109.660.000,00**	**25.725.459,57**	**215.471,55**	**1.155,43**	**214.316,12**	**25.939.775,69**	**-83.720.224,31**
0	**721999000000**	**Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS**	**109.660.000,00**	**25.725.459,57**	**215.471,55**	**1.155,43**	**214.316,12**	**25.939.775,69**	**-83.720.224,31**
0	**721999110000**	**Demais Contribuições Sociais - Principal - Intra OFSS**	**90.160.000,00**	**25.454.980,38**	**215.471,55**	**1.155,43**	**214.316,12**	**25.669.296,50**	**-64.490.703,50**
30	721999110100	TAXA ADM PMD	4.800.000,00	1.155,43	0,00	1.155,43	-1.155,43	0,00	-4.800.000,00
31	721999110200	TAXA ADM CÂMARA	70.000,00	49.779,94	6.340,63	0,00	6.340,63	56.120,57	-13.879,43
32	721999110300	TAXA ADM IPRED	17.000,00	6.856,10	2.332,13	0,00	2.332,13	9.188,23	-7.811,77
33	721999110400	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	13.000,00	7.482,90	809,72	0,00	809,72	8.292,62	-4.707,38
34	721999110500	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD	83.583.000,00	24.277.157,08	61.098,42	0,00	61.098,42	24.338.255,50	-59.244.744,50
35	721999110600	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.226.000,00	847.824,80	110.327,08	0,00	110.327,08	958.151,88	-267.848,12
36	721999110700	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - IPRED	279.000,00	139.399,79	20.474,36	0,00	20.474,36	159.874,15	-119.125,85
37	721999110800	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO FL	172.000,00	125.324,34	14.089,21	0,00	14.089,21	139.413,55	-32.586,45
0	**721999120000**	**Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OF**	**19.500.000,00**	**270.479,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.479,19**	**-19.229.520,81**
38	721999120100	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRONAL	0,00	17.534,10	0,00	0,00	0,00	17.534,10	17.534,10
39	721999120200	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	12.500.000,00	252.945,09	0,00	0,00	0,00	252.945,09	-12.247.054,91
40	721999120300	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CORREÇÃO	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
0	**730000000000**	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**	**1.017.000,00**	**254.031,66**	**28.225,74**	**0,00**	**28.225,74**	**282.257,40**	**-734.742,60**
0	**731000000000**	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra O**	**1.017.000,00**	**254.031,66**	**28.225,74**	**0,00**	**28.225,74**	**282.257,40**	**-734.742,60**
0	**731001000000**	**Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de**	**1.017.000,00**	**254.031,66**	**28.225,74**	**0,00**	**28.225,74**	**282.257,40**	**-734.742,60**
41	731001110000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS	1.017.000,00	254.031,66	28.225,74	0,00	28.225,74	282.257,40	-734.742,60
0	**790000000000**	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**	**5.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.470.000,00**
0	**792000000000**	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFS**	**5.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.470.000,00**
0	**792800000000**	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específi**	**5.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.470.000,00**
0	**792802000000**	**Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - I**	**5.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.470.000,00**
0	**792802910000**	**Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic**	**5.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.470.000,00**
42	792802910100	RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS - PREFEITURA	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
43	792802910200	RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS OBRIGAÇÕES PMD	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.420.000,00
			307.437.000,00	76.069.297,37	4.687.121,43	1.155,43	4.685.966,00	80.755.263,37	-226.681.736,63

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.812	113810600021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	0,00	705.890,82	323.963,76	0,00	323.963,76	1.029.854,58	1.029.854,58
5.323	218810102004	I.N.S.S. (GRPS)	0,00	5.138,64	642,33	0,00	642,33	5.780,97	5.780,97

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.335	218810110006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	0,00	157.508,91	20.568,10	0,00	20.568,10	178.077,01	178.077,01
5.333	218810111005	UNIMED - (CÂMARA)	0,00	71.460,02	10.449,71	0,00	10.449,71	81.909,73	81.909,73
5.340	218810111008	SANTAMÁLIA SAÚDE	0,00	2.861.584,14	394.525,67	0,00	394.525,67	3.256.109,81	3.256.109,81
5.321	218810113002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	0,00	28.809,26	3.515,14	0,00	3.515,14	32.324,40	32.324,40
5.322	218810113003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	0,00	148.282,30	20.414,19	0,00	20.414,19	168.696,49	168.696,49
5.338	218810199007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	3.784.407,54	499.782,90	0,00	499.782,90	4.284.190,44	4.284.190,44
5.421	218810499015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	0,00	87.107,67	11.020,44	0,00	11.020,44	98.128,11	98.128,11
5.422	218810499016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	0,00	8.215.688,63	1.068.586,97	631,55	1.067.955,42	9.283.644,05	9.283.644,05
5.424	218810499017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	0,00	1.097,46	60,00	0,00	60,00	1.157,46	1.157,46
			0,00	16.066.975,39	2.353.529,21	631,55	2.352.897,66	18.419.873,05	18.419.873,05
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	**461910000**	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**36.348.932,69**	**6.296.741,16**	**0,00**	**6.296.741,16**	**42.645.673,85**	**42.645.673,85**
			0,00	36.348.932,69	6.296.741,16	0,00	6.296.741,16	42.645.673,85	42.645.673,85
		Total do Fundo: 1	307.437.000,00	128.485.205,45	13.337.391,80	1.786,98	13.335.604,82	141.820.810,27	-165.616.189,73

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114111002	BNY MELLON - OCCAM FIC FIA							3.206.873,13
	111110601	BANCO DO BRASIL S/A							2.272,81
	111110604	BANCO SANTANDER S/A - TX. ADMINISTRATIVA							3.342,84
	111110604	BANCO DO BRASIL S/A - TAXA ADMINISTRATIVA							7.814,13
	114110904	BANCO SANTADER S/A - FI RF							26.159.943,07
	114110904	BANCO DO BRASIL S/A (COMPREV)							17.770.522,11
	114110904	BANCO DO BRASIL S/A - FI RF							62.145.580,13
	114110904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - FI RF							75.217.439,98
	114110904	BANCO BRADESCO S/A - FI RF							93.567.786,91
	114110904	WESTER ASSET IMA B5 ATIVO FI RF							21.684.609,71
	114110904	BANCO ITAÚ S/A - RF FIC FI							2.622.200,37
	114110904	BANCO DO BRASIL S/A - FI RF							13.109.697,00
	114111002	AZ QUEST SMALL CAPS FIC FIA							6.237.228,77
	114111002	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI							19.249.692,96
	114111003	WESTERN ASSET US INDEX - FI MULTIMERCADO							22.014.820,38
	114111005	PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES - FI PARTICIPAÇÕES							4.193.118,79
	114111005	FIP CAIXA INCORP. IMOB. - FI PARTICIPAÇÕES							951.951,73
	114111101	GERAÇÃO FUTURO FII ABSOLUTO - FDO. IMOBILIÁRIO							1.405.136,09
	114111101	BANCO DO BRASIL S/A - FI IMOB.							4.410.607,31
	114111401	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. TX. ADMINISTR. (FIRF)							2.902.330,67
	114111401	BANCO SANTANDER S/A - APLIC. TX. ADMINISTR.(FI RF)							1.776.215,19
		Total Bancos:							**378.639.184,08**
		Total Geral:							**520.459.994,35**

Balancete da Receita de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			307.437.000,00	76.069.297,37	4.687.121,43	1.155,43	4.685.966,00	80.755.263,37	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				16.066.975,39	2.353.529,21	631,55	2.352.897,66	18.419.873,05	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				36.348.932,69	6.296.741,16	0,00	6.296.741,16	42.645.673,85	
TOTAL BANCOS:								378.639.184,08	
TOTAL DAS RECEITAS:				128.485.205,45	13.337.391,80	1.786,98	13.335.604,82	520.459.994,35	

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro - CPF.: 010.867.978-09

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
04/09/2019	721803110300	142.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - IPRED	10.433,28	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	721999110700	279.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - IPRED	20.474,36	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2019	721999110300	17.000,00	TAXA ADM IPRED	1.176,70	CAIXA / TESOURARIA
06/09/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	2.921,84	B. DO BRASIL (PREV)
09/09/2019	731001110000	1.017.000,00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Intra OFSS	28.225,74	B. DO BRASIL (PREV)
10/09/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	779,37	B. DO BRASIL (PREV)
11/09/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	891,13	B. DO BRASIL (PREV)
16/09/2019	192802910100	13.000,00	Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS	14,04	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2019	121801110100	35.220.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	27,54	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2019	721803110100	42.600.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	55,08	CAIXA / TESOURARIA
18/09/2019	192802910300	1.000,00	Outras Restituições - RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	12.851,67	B. DO BRASIL (PREV)
20/09/2019	721803110200	624.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	488,42	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	721803110100	42.600.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.043.424,64	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	121801110200	516.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	46.498,03	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	721803110200	624.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	55.731,94	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	721999110600	1.226.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	110.327,08	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	721999110200	70.000,00	TAXA ADM CÂMARA	6.340,63	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	121801110400	72.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	5.937,97	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	721803110400	88.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDÇÃO FLORESTAN FERNANDES	7.179,57	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	721999110800	172.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	14.089,21	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	721999110400	13.000,00	TAXA ADM FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	809,72	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	121801110100	35.220.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	2.861.577,33	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	721803110100	42.600.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	102.705,49	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	721999110500	83.583.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - PMD	61.098,42	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2019	121801110800	1.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385,99	CAIXA / TESOURARIA
23/09/2019	199099120000	5.000,00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	29,40	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	192802910100	13.000,00	Outras Restituições - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.319,85	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801210000	2.160.000,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	243.909,42	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801310000	101.000,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.996,17	CAIXA / TESOURARIA

L.C. 131

30/09/2019	121801210000	2.160.000,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.358,89	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801210000	2.160.000,00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.193,42	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801310000	101.000,00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	560,72	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	4.419,13	B. DO BRASIL (PREV)
30/09/2019	121801110500	100.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - REQUISITADO PARA OUTROS ENTES	3.814,01	B. DO BRASIL (PREV)
30/09/2019	192802910300	1.000,00	Outras Restituições - RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	15.346,96	B. DO BRASIL (PREV)
30/09/2019	121801110300	117.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRED	8.638,72	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	192802910200	1.000,00	Outras Restituições - VALE TRANSPORTE	934,12	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: **4.685.966,00**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
05/09/2019	113810600.021	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	323.963,76	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810499.015	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	11.020,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810102.004	I.N.S.S. (GRPS)	642,33	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	103,62	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	49,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	4.830,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	689,90	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	463,08	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	1.068.586,97	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810110.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	19.878,20	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810113.002	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	3.411,52	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810113.003	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	20.365,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810111.008	SANTAMÁLIA SAÚDE	389.695,21	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810111.005	UNIMED - (CÂMARA)	10.449,71	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810199.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO	499.319,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810499.017	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	60,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810499.016	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	(631,55)	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: **2.352.897,66**

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro - CPF.: 010.867.978-09