

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023  
 -----+

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
1.0.0.0000.0 0001	RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.2.0.0000.0 0012	CONTRIBUICOES	!	!	!	!
1.2.1.0000.0 0121	CONTRIBUICOES SOCIAIS	!	!	!	!
1.2.1.5000.0 1247	CONTR.SOCIAIS.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/MU	!	!	!	!
1.2.1.5010.0 1248	CONTR.SERVIDOR.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/M	!	!	!	!
1.2.1.5011.0 1213	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1214	CONTRIB.SERV.ATIVOS-PMSBC-FFIN1	58.763.000,00 !	!	3.998.815,60 !	43.625.692,59
1.2.1.5011.1 1215	CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1216	CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFIN1	980.000,00 !	!	99.881,71 !	893.813,31
1.2.1.5011.1 1217	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFIN1	738.000,00 !	!	52.855,83 !	507.266,05
1.2.1.5011.1 1218	CONTRIB. SERV.ATIVOS-PMSBC-FFPREV	50.627.000,00 !	!	4.258.032,71 !	41.293.855,82
1.2.1.5011.1 1219	CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1220	CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFPREV	782.000,00 !	!	41.239,15 !	359.484,05
1.2.1.5011.1 1221	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFPREV	426.000,00 !	!	29.745,64 !	304.926,12
1.2.1.5011.1 1222	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFIN1	76.000,00 !	!	7.196,18 !	68.392,10
1.2.1.5011.1 1223	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFPREV	348.000,00 !	!	19.740,21 !	188.413,30
1.2.1.5011.1 1224	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFIN1	!	!	3.491,80 !	36.667,25
1.2.1.5011.1 1243	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1	!	!	885,41 !	10.215,07
1.2.1.5011.1 1244	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADO-FFPREV	!	!	!	3.876,21
1.2.1.5011.1 1245	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV	!	!	1.008,07 !	9.450,30
1.2.1.5011.1 1246	CONTRIB.SERV.ATIVOS-ARSBC-FFIN1	11.000,00 !	!	!	841,29
1.2.1.5011.2 1915	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-	!	!	34,95 !	377,86
1.2.1.5011.2 1916	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1917	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1918	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1919	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-	!	!	87,73 !	1.373,37
1.2.1.5011.2 1920	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1921	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-	!	!	!	62,24
1.2.1.5011.2 1922	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-	!	!	!	469,19
1.2.1.5011.2 1923	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-SBCPRV	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1924	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-SBCPRV	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1925	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1975	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1976	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1977	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA	!	!	!	224,39
1.2.1.5011.2 1978	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-ARSBC-	!	!	!	18,53
1.2.1.5012.0 1225	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RP	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1226	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFIN1	8.715.000,00 !	!	722.225,12 !	7.008.309,22
1.2.1.5012.1 1227	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1228	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFIN1	200.000,00 !	!	15.661,31 !	151.292,88
1.2.1.5012.1 1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	263.000,00 !	!	21.914,51 !	209.410,82
1.2.1.5012.1 1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	3.938.000,00 !	!	260.070,18 !	2.499.507,05
1.2.1.5012.1 1231	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1232	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFPREV	84.000,00 !	!	7.945,63 !	76.210,22
1.2.1.5012.1 1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	11.000,00 !	!	12.676,86 !	121.186,41
1.2.1.5012.1 1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	!	!	587,36 !	5.552,03
1.2.1.5012.2 1926	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-PMSB	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1927	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-IMAS	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1928	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-FDSB	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1929	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-CMSB	!	!	!	!

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
1.2.1.5012.2 1930	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-PMSB	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1931	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-IMAS	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1932	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-FDSB	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1933	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-CMSB	!	!	!	!
1.2.1.5013.0 1234	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA PARA O RPPS	!	!	!	!
1.2.1.5013.1 1235	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFIN1	2.016.000,00	!	146.115,76	1.444.345,91
1.2.1.5013.1 1236	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5013.1 1237	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFIN1	74.000,00	!	6.976,57	70.130,91
1.2.1.5013.1 1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	63.000,00	!	10.837,34	108.478,80
1.2.1.5013.1 1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	84.000,00	!	5.131,69	41.740,45
1.2.1.5013.1 1240	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5013.1 1241	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFPREV	11.000,00	!	!	!
1.2.1.5013.1 1242	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFPREV	11.000,00	!	!	!
1.2.1.5013.1 1250	CONTRIB.PENSIONISTAS-SBCPREV-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1934	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-PMSBC	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1935	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-IMASF	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1936	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-FDSBC	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1937	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-CMSBC	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1938	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-PMSBC	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1939	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-IMASF	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1940	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-FDSBC	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1941	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-CMSBC	!	!	!	!
* TOTAL DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R\$		! 128.221.000,00 !	!	! 9.723.157,32 !	! 99.041.583,74 !

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
1.3.0.0000.0 0013	RECEITA PATRIMONIAL	!	!	!	!
1.3.2.0000.0 0132	VALORES MOBILIARIOS	!	!	!	!
1.3.2.1000.0 1321	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 1325	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9912	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFIN	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9913	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFIN	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9914	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFPRE	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9916	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL-F	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9917	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL-F	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9918	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL-F	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1326	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFIN1	! 400.000,00 !	!	! 29.066,67 !	! 513.562,14 !
1.3.2.1040.1 1327	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFIN2	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1328	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFPREV	! 17.708.000,00 !	!	! 445.152,33 !	! 2.288.838,36 !
1.3.2.1040.1 1330	REMUNER.RECURSOS-RENTA VARIAVEL-FFIN1	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1331	REMUNER.RECURSOS-RENTA VARIAVEL-FFIN2	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1332	REMUNER.RECURSOS-RENTA VARIAVEL-FFPREV	! 11.067.000,00 !	!	!	! 536.715,47 !
1.3.2.1040.1 1334	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFIN1	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1336	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFPREV	! 366.000,00 !	!	! 62.697,22 !	! 609.702,92 !
1.3.2.1040.1 1340	REMUNER RECURSOS RPPS - REGISTRO REC O	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1341	REMUNER RECURSOS RPPS - REGISTRO REC O	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1342	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-TXADM	!	!	! 125.237,51 !	! 1.229.402,43 !
1.3.2.1050.0 0130	JUROS DE TITULOS DE RENDA	!	!	!	!
1.3.2.1050.1 1322	JUROS TITULOS PUBLICOS-FFIN1	!	!	!	!
1.3.2.1050.1 1323	JUROS TITULOS PUBLICOS-FFPREV	! 13.460.000,00 !	!	!	! 17.679.459,92 !
1.3.2.1050.1 1337	JUROS TITULOS PUBLICOS-FFIN2	!	!	!	!
1.3.2.9000.0 1338	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	!	!	!	!
1.3.2.9990.0 0137	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	!	!	!	!
1.3.2.9990.1 1335	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFIN2	!	!	!	!
1.3.2.9990.1 1339	OUTR.VLR.MOB.-FUND.INVEST.PARTIC.-FFIN	!	!	!	!
1.3.6.0000.0 0136	CESSAO DE DIREITOS	!	!	!	!
1.3.6.1000.0 0135	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO D	!	!	!	!
1.3.6.1011.0 1360	CESSAO DIREITOS-OPERACIONALIZACAO PAGTO	!	!	!	!
1.3.6.1011.1 1361	CESSAO DIREITOS-OPERACION.FOPAG PESSOA	!	!	!	!
1.3.6.1011.1 1362	CESSAO DIREITOS-OPERAC.FOPAG BENEFICIO	!	!	!	! 21.044.849,68 !
1.3.9.9000.0 0139	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	!	!	!	!
1.3.9.9990.0 0138	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	!	!	!	!
1.3.9.9990.1 1388	DEMAIS REC.PATRIM.-RESGATE BANCO.BVA-F	!	!	!	!
1.3.9.9990.1 1389	DEMAIS REC.PATRIM.-RESGATE TRAND BANK-	!	!	!	!
1.3.9.9990.1 1390	DEMAIS REC.PATRIM.- BANCO SANTOS-FFPRE	!	!	!	!
1.3.9.9990.1 1391	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-FFPREV	!	!	!	!
* TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$		! 43.001.000,00 !	!	! 662.153,73 !	! 43.902.530,92 !

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES	* ACUM. DO EXERC. !
1.9.0.0000.0 0019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.9.1.0000.0 0191	MULTAS ADMINISTR., CONTRATUAIS E JUDICIAI	!	!	!	!
1.9.2.0000.0 1950	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENT	!	!	!	!
1.9.2.0000.0 1994	INDENIZ.RESTIT.RESSARC.ESPECIF. DE ESTAD	!	!	!	!
1.9.2.1000.0 1951	INDENIZACOES	!	!	!	!
1.9.2.1990.0 0192	OUTRAS INDENIZACOES	!	!	!	!
1.9.2.1990.0 0193	OUTRAS INDENIZACOES	!	!	!	!
1.9.2.1990.1 1952	OUTRAS INDENIZACOES-FFIN1	!	!	!	!
1.9.2.2000.0 1953	RESTITUICOES	!	!	!	!
1.9.2.2990.0 0195	OUTRAS RESTITUICOES	!	!	!	!
1.9.2.2990.0 1957	OUTRAS RESTITUICOES	!	!	!	!
1.9.2.2990.1 1958	OUTRAS RESTITUICOES-FFIN1	!	!	18.129,25	312.671,86
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV	!	!	17.909,04	74.485,52
1.9.2.2990.1 1961	OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.0991.0 0190	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	!	!	!	!
1.9.9.0991.0 7931	OUTRAS RECEITAS-INTRAOFSS	!	!	!	!
1.9.9.9000.0 0199	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.9.9.9030.0 0194	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	!	!	!	!
1.9.9.9030.0 1954	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS/RPP	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1943	COMPREV-MULTA/JUROS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1945	COMPREV-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1962	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFIN1	!	!	2.258.463,42	19.725.526,73
1.9.9.9030.1 1963	COMPREV-FUTURO-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1964	COMPREV-FUTURO-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1965	COMPREV-FUTURO-CMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1966	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFIN1	!	!	3.052.167,94	26.711.722,11
1.9.9.9030.1 1967	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1968	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFIN1	!	!	15.178,45	148.929,36
1.9.9.9030.1 1969	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFIN1	!	!	22.767,67	193.735,38
1.9.9.9030.1 1970	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFPREV	!	!	!	2.919.803,91
1.9.9.9030.1 1971	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFPREV	!	!	1.806.235,47	15.513.242,07
1.9.9.9030.1 1972	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1973	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFPREV	!	!	22.767,67	203.306,58
1.9.9.9030.1 1974	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFPREV	!	!	2.529,74	394.063,59
1.9.9.9030.1 1979	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	50.545,81	376.576,65
1.9.9.9030.1 1980	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1981	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1982	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1983	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-FDSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1984	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-CMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1995	COMPREV-MULTA/JUROS-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9120.0 0198	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA	!	!	!	!
1.9.9.9122.0 0197	ONUS DE SUCUMBENCIA	!	!	!	!
1.9.9.9122.1 1989	ONUS SUCUMBENCIA-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9990.0 1990	OUTRAS RECEITAS	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 1947	OUTAS RECEITAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JURO	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 1949	OUTAS RECEITAS-MULTA/JUROS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 1991	OUTRAS RECEITAS-FFIN1	!	!	13.000,00	!
1.9.9.9992.1 1992	OUTRAS RECEITAS-FFIN2	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 1993	OUTRAS RECEITAS-FFPREV	!	!	13.000,00	!

CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
-----*					
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$	! 76.756.000,00 !	! 7.266.694,46 !	! 66.574.063,76	
-----*					
	TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$	! 247.978.000,00 !	! 17.652.005,51 !	! 209.518.178,42	
-----*					

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
7.0.0.0000.0 0007	RECEITAS CORRENTES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.2.0.0000.0 0072	CONTRIBUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.2.1.0000.0 0721	CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.2.1.5020.0 7236	CONTR.SOCIAIS.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/MUN	!	!	!	!
7.2.1.5021.0 7210	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTR	!	!	!	!
7.2.1.5021.0 7211	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR PARA	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 1212	CONTR.PATR.CESSIONARIOS-FFIN1	!	!	!	12.182,18
7.2.1.5021.1 7212	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFIN1-I	!	!	5.487,12	43.487,92
7.2.1.5021.1 7213	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFIN1-INTR	92.342.000,00	!	6.290.399,57	68.592.341,62
7.2.1.5021.1 7214	CONTR.PATRONAL ATIVOS-IMASF-FFIN1-INTR	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7215	CONTR.PATRONAL ATIVOS-FDSBC-FFIN1-INTR	1.962.000,00	!	156.957,00	1.404.563,79
7.2.1.5021.1 7216	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.150.000,00	!	83.059,15	797.132,04
7.2.1.5021.1 7217	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFPREV-INT	79.557.000,00	!	6.693.050,03	64.919.655,94
7.2.1.5021.1 7218	CONTR.PATRONAL ATIVOS-IMASF-FFPREV-INT	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7219	CONTR.PATRONAL ATIVOS-FDSBC-FFPREV-INT	885.000,00	!	64.804,54	564.999,43
7.2.1.5021.1 7220	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	667.000,00	!	46.743,13	479.169,46
7.2.1.5021.1 7222	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-PMSBC-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7223	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-IMASF-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7224	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-FDSBC-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7225	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-CMSBC-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7229	CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFIN1-IN	135.000,00	!	11.308,28	106.251,61
7.2.1.5021.1 7230	CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	580.000,00	!	27.154,01	290.293,35
7.2.1.5021.1 7231	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-SBCPREV-FF	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7232	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV-I	!	!	1.584,10	14.850,48
7.2.1.5021.1 7233	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-CEDIDOS-FF	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7234	CONTR.PATRONAL ATIVOS-ARSBC-FFIN1-INTR	19.000,00	!	!	1.322,03
7.2.1.5021.1 7235	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-ARSBC-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7238	CONTR.PATRONAL ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1-	!	!	1.391,36	14.850,11
7.2.1.5021.1 7239	CONTR.PATRONAL ATIVOS-AFASTADOS-FFPREV	!	!	!	6.091,16
7.2.1.5021.1 7240	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-AFASTADOS-	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7915	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FFI	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7916	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PMSBC-FFIN1	!	!	54,91	611,05
7.2.1.5021.2 7917	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7918	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7919	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	1.228,32
7.2.1.5021.2 7920	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PMSBC-FFPRE	!	!	137,86	2.254,75
7.2.1.5021.2 7921	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-IMASF-FFPRE	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7922	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-FDSBC-FFPRE	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7923	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CMSBC-FFPRE	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7925	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FFP	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7932	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PARCELAMENT	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7933	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-PMSBC	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7934	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-IMASF	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7935	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-FDSBC	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7936	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-CMSBC	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7937	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-SBCPR	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7944	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FFP	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7945	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-F	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7946	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-F	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7947	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-AFAST	!	!	!	!

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	* ACUM. DO EXERC. !
7.2.1.5021.2 7950	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-ARSBC-FFIN1	!	!	!	29,11
7.2.1.5510.0 7941	CPSSS.PATR.-PARCELAMENTO-ESPECIF.EST/DF/	!	!	!	
7.2.1.5511.0 7942	CPSSS.PATR.-PARCELAMENTO-SERVIDOR ATIVO	!	!	!	
7.2.1.5511.1 7227	CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS PACTUAD	!	!	!	
7.2.1.5511.1 7228	CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS A PACTU	!	!	!	
7.2.1.5511.1 7237	CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS PACTUAD	!	!	!	
7.2.1.5511.1 7241	PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-FFPR	13.378.000,00	!	1.048.073,93	10.480.739,30
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSÃO PORTARIA 14816/202	22.202.000,00	!	1.732.508,04	17.325.080,40
7.2.1.5511.2 7943	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PARCELAMENT	!	!	!	
7.2.1.5511.2 7948	PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-MULT	840.000,00	!	127.651,21	927.878,71
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSÃO PORTARIA 14816/202	1.394.000,00	!	211.012,55	1.533.820,55
7.2.1.9000.0 0722	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST	!	!	!	
7.2.1.9990.0 0723	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE P	!	!	!	
7.2.1.9990.0 7221	CONTRIB.PATR.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL	!	!	!	
* TOTAL DE RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS R\$		! 215.111.000,00 !	!	! 16.501.376,79 !	! 167.518.833,31 !

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
7.9.0.0000.0 0079	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.9.2.0000.0 0792	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENT	!	!	!	!
7.9.2.2000.0 7926	RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.9.2.2990.0 7927	OUTRAS RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.9.2.2990.0 7928	OUTRAS RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.9.2.2990.1 7929	OUTRAS RESTITUICOES-FUNDO RESERVA TECN	! 1.000,00 !	!	!	!
7.9.2.2990.1 7938	PARCELAMENTO DEBITOS NAO PREVIDENCIARI	!	!	!	!
7.9.2.2990.1 7939	PARCELAM.DEB.NAO PREVID.-MULTA/JUROS-P	!	!	!	!
7.9.2.2990.1 7940	OUTRAS REC.-PARCELAM.PREVID.-MULTA/JUR	!	!	!	!
7.9.9.0000.0 0799	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	!	!	!	!
7.9.9.9991.0 7930	OUTRAS RECEITAS-INTRAOFSS	!	!	!	!
9.0.0.0000.0 0009	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE ( REDUTORA )	!	!	!	!
*-----*					
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIAS R\$		! 1.000,00 !	!	!	!
*-----*					
TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R\$		! 215.112.000,00 !	!	! 16.501.376,79 !	! 167.518.833,31 !
*-----*					



DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9.9.0.0000.0 0099	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	!	!	!	!
9.9.1.0000.0 0991	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	!	!	!	!
9.9.1.0000.0 9911	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	!	!	!	!
9.9.1.0000.0 9915	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$		! 463.090.000,00 !	!	! 34.153.382,30 !	! 377.037.011,73 !
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCPREV R\$		!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$		! 463.090.000,00 !	!	! 34.153.382,30 !	! 377.037.011,73 !

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	!ACUM. DO EXERC. !
9100	DIVERSOS	!	!	!	!
9101	PASEP-CONVENIO FOPAG-FFIN1	!	!	!	!
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN	!	!	263,91	568,05
9103	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-TXAD	!	!		0,02
9104	JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL - FFIN2	!	!	4.980.181,74	107.745.112,19
9105	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFIN2	!	!		
9106	REMUN.INVEST.RPPS-FUNDOS IMOB.-FFIN2	!	!	103.615,68	2.898.666,28
9107	JUROS TITULOS PUBLICOS - FFIN2	!	!		66.495.027,83
9108	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFPREV	!	!	1.551.779,98	50.796.697,76
9109	PASEP-CONVENIO FOPAG-TXADM	!	!		
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!		13.763,88
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFPR	!	!		3.188,81
9200	INSS	!	!		
9201	INSS - AUTONOMOS	!	!		
9202	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!		
9300	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - FF	!	!		
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	3.651,00	29.649,50
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!		
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!		
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	373.151,78	3.625.260,16
9305	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S	!	!		
9306	ASSOC.MEDICOS E DENTISTAS SBC	!	!		
9307	ASSOC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SBC	!	!		
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	!	!	2.025,00	20.168,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!	37.404,76	379.143,19
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	13.980,20	136.691,00
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!		
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	1.188,41	12.034,10
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	629.826,53	6.070.884,73
9314	BANCO SANTANDER S/A	!	!	1.257.675,62	11.978.140,50
9315	DESCONTO JUDICIAL	!	!	19.058,28	179.419,25
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!		
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!	18.076,47	341.425,79
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!		
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!		
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	4.141.781,98	41.430.009,63
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	239.230,52	2.420.347,18
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	608,66	1.935,25
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	68.449,00	652.634,67
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	1.206.035,87	11.463.970,42
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	233.813,65	2.322.272,05
9327	BANCO BMG S/A	!	!	36.316,06	368.736,57
9328	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	64.910,19	622.665,21
9329	BANCO BRADESCO S/A	!	!		
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	28.735,97	270.844,63
9333	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR M	!	!		
9334	ASSOC. DOS FISCAIS TRIBUTARIOS SBC	!	!		
9335	GREMIO DESPORTIVO 12 DE AGOSTO	!	!		91,00
9336	BANCO CREFISA S/A	!	!		
9337	BANCO INBURSA S/A	!	!	1.673,02	16.730,20

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	!	!	14.946,49	123.935,25
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	!	!	4.971.481,92	48.465.383,12
9340	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR INATIVO	!	!		
9341	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!		
9342	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!		
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPR	!	!	577,35	4.041,45
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI	!	!	43.858,42	438.384,71
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TX	!	!		
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	30,00	300,00
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!		
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!		
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	1.089,70	6.851,10
9405	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S	!	!		
9406	ASSOC.MEDICOS E DENTISTAS SBC	!	!		
9407	ASSOC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SBC	!	!		
9408	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	!	!		
9409	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!		
9410	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	38,10	371,00
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!		
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!		
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	704,10	8.972,30
9414	BANCO SANTANDER S/A	!	!	5.348,41	47.338,09
9415	DESCONTO JUDICIAL	!	!		
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	1.753,90	20.606,21
9417	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!		
9418	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!		
9419	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!		
9420	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	44.875,02	426.659,43
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	5.257,81	51.513,56
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!		
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!		93,24
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	24.507,81	236.732,40
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!		
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	1.298,35	11.583,50
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	1.332,10	28.181,39
9428	BANCO DO BRASIL S/A	!	!		
9429	BANCO BRADESCO S/A	!	!		
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!		
9431	BANCO BMG	!	!	459,41	4.361,08
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	!	!	5.817,97	55.741,45
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO	!	!		
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!		
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!		
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	!	!	431,53	2.548,71
9500	CAUCAO	!	!		
9501	CAUCAO EM MOEDA CORRENTE	!	!		
9502	CAUCAO - DIVERSAS	!	!		
9800	REDUTORAS EXTRA ORCAMENTARIAS	!	!		
9801	TITULOS PUBLICOS - REDUTORA	!	!	8.990.557,97-!	30.855.714,97-
9802	FUNDOS IMOBILIARIAS - REDUTORA	!	!	101.000,00-!	2.371.019,31-

CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +  
 +-----+

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
9803	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9804	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	1.286.578,90-	2.509.654,37-
9805	RENDA VARIAVEL - REDUTORA	!	!	6.207.978,30-	78.908.212,62-
*-----*		!	!	!	!
TOTAL DA RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA - SBCPREV R\$		!	!	3.551.127,50	245.585.074,57
*-----*		!	!	!	!

CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO :31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	3.865,45 !	11.928,06 !	295.956,42
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$		!	3.865,45 !	11.928,06 !	295.956,42

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO GILMAR GIRALDINI                      GISLENE DA SILVA SANTOS                      HENRIQUE APARECIDO VICENTE  
 DIR. FIN. E DE INVESTIM.                      DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE                      CONTADOR 1SP281739/O-6