

DATA DO MOVIMENTO : 30/11/2023  
 -----+

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! 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	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1215	CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1216	CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1217	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1218	CONTRIB. SERV.ATIVOS-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1219	CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1220	CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1221	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1222	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1223	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1224	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1243	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1244	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADO-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1245	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1246	CONTRIB.SERV.ATIVOS-ARSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1915	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-	!	!	!	!
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-	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1920	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-IMASF-	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1921	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-FDSBC-	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1922	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CMSBC-	!	!	!	!
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	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1978	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-ARSBC-	!	!	!	!
1.2.1.5012.0 1225	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RP	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1226	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1227	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1228	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1231	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1232	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	!	!	!	!
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 :30/11/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! 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 !	!	144.813,78 !	1.589.159,69 !
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 !	77.107,48 !
1.2.1.5013.1 1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	63.000,00 !	!	10.837,34 !	119.316,14 !
1.2.1.5013.1 1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	84.000,00 !	!	5.131,69 !	46.872,14 !
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 !	46,61 !	9.934.555,39 !	108.976.139,13 !

DATA DO MOVIMENTO :30/11/2023  
 -----+

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! 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 !	!	! 41.571,71 !	! 555.133,85 !
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 !	!	! 149.549,23 !	! 2.438.387,59 !
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 !	!	! 66.697,22 !	! 676.400,14 !
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	!	!	! 119.398,96 !	! 1.348.801,39 !
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 !	!	! 10.385.717,65 !	! 28.065.177,57 !
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 !	!	! 10.762.934,77 !	! 54.665.465,69 !

DATA DO MOVIMENTO :30/11/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! 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	!	580,67 !	19.608,96 !	332.280,82 !
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV	!	!	1.222,81 !	75.708,33 !
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	!	5.923.000,00 !	2.503.491,83 !	22.229.018,56 !
1.9.9.9030.1 1963	COMPREV-FUTURO-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1964	COMPREV-FUTURO-FDSBC-FFIN1	!	47.000,00 !	!	!
1.9.9.9030.1 1965	COMPREV-FUTURO-CMSBC-FFIN1	!	30.000,00 !	!	!
1.9.9.9030.1 1966	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFIN1	!	46.230.000,00 !	2.553.543,39 !	29.265.265,50 !
1.9.9.9030.1 1967	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1968	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFIN1	!	230.000,00 !	12.196,90 !	161.126,26 !
1.9.9.9030.1 1969	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFIN1	!	350.000,00 !	18.295,36 !	212.030,74 !
1.9.9.9030.1 1970	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFPREV	!	!	!	2.919.803,91 !
1.9.9.9030.1 1971	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFPREV	!	23.570.000,00 !	1.340.642,59 !	16.853.884,66 !
1.9.9.9030.1 1972	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1973	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFPREV	!	310.000,00 !	18.295,35 !	221.601,93 !
1.9.9.9030.1 1974	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFPREV	!	40.000,00 !	2.032,82 !	396.096,41 !
1.9.9.9030.1 1979	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	108.675,06 !	485.251,71 !
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 :30/11/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! MOVTO.DO DIA * !	ACUM. DO MES	!ACUM. DO EXERC. !
* TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$		! 76.756.000,00 !	580,67 !	6.578.005,07 !	73.152.068,83
* TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$		! 247.978.000,00 !	627,28 !	27.275.495,23 !	236.793.673,65

DATA DO MOVIMENTO :30/11/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! 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	48.975,04
7.2.1.5021.1 7213	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFIN1-INTR	92.342.000,00	!	6.258.760,30	74.851.101,92
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	!	230.218,88	1.634.782,67
7.2.1.5021.1 7216	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.150.000,00	!	165.385,42	962.517,46
7.2.1.5021.1 7217	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFPREV-INT	79.557.000,00	!	6.804.134,40	71.723.790,34
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	!	78.034,74	643.034,17
7.2.1.5021.1 7220	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	667.000,00	!	91.016,20	570.185,66
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	117.559,89
7.2.1.5021.1 7230	CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	580.000,00	!	27.203,98	317.497,33
7.2.1.5021.1 7231	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-SBCPREV-FF	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7232	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV-I	!	!	1.553,65	16.404,13
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	16.241,47
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	!	!	11,56	622,61
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	!	!	179,89	2.434,64
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 :30/11/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! 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	11.528.813,23
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSÃO PORTARIA 14816/202	22.202.000,00	!	1.732.508,04	19.057.588,44
7.2.1.5511.2 7943	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PARCELAMENT	!	!	!	
7.2.1.5511.2 7948	PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-MULT	840.000,00	!	134.458,98	1.062.337,69
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSÃO PORTARIA 14816/202	1.394.000,00	!	222.266,05	1.756.086,60
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 !	!	16.811.992,78 ! 184.330.826,09

DATA DO MOVIMENTO :30/11/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! 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 !	!	! 16.811.992,78 !	! 184.330.826,09 !
*-----*					

DATA DO MOVIMENTO :30/11/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! 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 !	! 627,28 !	! 44.087.488,01 !	! 421.124.499,74 !
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCPREV R\$		!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$		! 463.090.000,00 !	! 627,28 !	! 44.087.488,01 !	! 421.124.499,74 !

DATA DO MOVIMENTO :30/11/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
9100	DIVERSOS	!	!	!	!
9101	PASEP-CONVENIO FOPAG-FFIN1	!	!	!	!
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN	!	!	!	568,05
9103	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-TXAD	!	!	!	0,02
9104	JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL - FFIN2	!	!	826.550,22	108.571.662,41
9105	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFIN2	!	!	!	!
9106	REMUN.INVEST.RPPS-FUNDOS IMOB.-FFIN2	!	!	971.149,82	3.869.816,10
9107	JUROS TITULOS PUBLICOS - FFIN2	!	!	!	66.495.027,83
9108	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFPREV	!	!	1.076.644,34	51.873.342,10
9109	PASEP-CONVENIO FOPAG-TXADM	!	!	!	!
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	6.058,98	19.822,86
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFPR	!	!	676,38	3.865,19
9200	INSS	!	!	!	!
9201	INSS - AUTONOMOS	!	!	!	!
9202	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!	!	!
9300	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - FF	!	!	!	!
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	2.958,00	32.607,50
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	385.930,33	4.011.190,49
9305	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S	!	!	!	!
9306	ASSOC.MEDICOS E DENTISTAS SBC	!	!	!	!
9307	ASSOC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SBC	!	!	!	!
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	!	!	2.001,00	22.169,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!	36.351,33	415.494,52
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	14.056,40	150.747,40
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	1.158,41	13.192,51
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	633.353,97	6.704.238,70
9314	BANCO SANTANDER S/A	!	!	1.291.023,55	13.269.164,05
9315	DESCONTO JUDICIAL	!	!	20.684,94	200.104,19
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	!	!
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!	16.424,53	357.850,32
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!	!	!
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!	!	!
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	1.126,77	4.157.515,20	45.587.524,83
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	239.444,41	2.659.791,59
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	314,53	2.249,78
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	68.686,20	721.320,87
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	46,61	1.208.995,96	12.672.966,38
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	230.942,38	2.553.214,43
9327	BANCO BMG S/A	!	!	36.316,28	405.052,85
9328	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	64.455,77	687.120,98
9329	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	30.232,37	301.077,00
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	18.403,22

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	!	!	16.802,12 !	140.737,37
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO !	!	!	4.988.025,93 !	53.453.409,05
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 !	4.618,80
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI !	!	!	44.062,36 !	482.447,07
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TX	!	!	!	!
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	30,00 !	330,00
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	1.791,68 !	8.642,78
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 !	409,10
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	!	!
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	704,10 !	9.676,40
9414	BANCO SANTANDER S/A	!	!	4.518,15 !	51.856,24
9415	DESCONTO JUDICIAL	!	!	!	!
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	1.753,90 !	22.360,11
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	!	!	45.023,81 !	471.683,24
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	5.257,81 !	56.771,37
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	!	!
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	!	93,24
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	24.539,82 !	261.272,22
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!	!	!
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	1.298,35 !	12.881,85
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	1.447,30 !	1.751,13 !	29.932,52
9428	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	!	!
9429	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	!	!
9431	BANCO BMG	!	!	509,38 !	4.870,46
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO !	!	!	6.017,46 !	61.758,91
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO	!	!	!	!
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!	!	!
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!	!	!
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO !	!	!	431,53 !	2.980,24
9500	CAUCAO	!	!	!	!
9501	CAUCAO EM MOEDA CORRENTE	!	!	!	!
9502	CAUCAO - DIVERSAS	!	!	!	!
9800	REDUTORAS EXTRA ORCAMENTARIAS	!	!	!	!
9801	TITULOS PUBLICOS - REDUTORA	!	!	4.462.099,84-!	35.317.814,81-
9802	FUNDOS IMOBILIARIAS - REDUTORA	!	!	!	2.371.019,31-

DATA DO MOVIMENTO :30/11/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
9803	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9804	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	1.857.021,06-!	4.366.675,43-
9805	RENDA VARIAVEL - REDUTORA	!	!	19.357.346,92-!	98.265.559,54-
*-----*		!	!	!	!
TOTAL DA RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA - SBCPREV R\$		!	!	2.620,68 !	9.209.736,52-! 236.375.338,05
*-----*		!	!	!	!

CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO :30/11/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/11/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	!	71.317,32 !	367.273,74
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$		!	!	71.317,32 !	367.273,74

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