

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! 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	59.550.000,00	!	3.953.153,24	3.953.153,24
1.2.1.5011.1 1215	CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1216	CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFIN1	1.480.000,00	!	!	!
1.2.1.5011.1 1217	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFIN1	760.000,00	!	52.968,02	52.968,02
1.2.1.5011.1 1218	CONTRIB. SERV.ATIVOS-PMSBC-FFPREV	57.450.000,00	!	4.323.500,23	4.323.500,23
1.2.1.5011.1 1219	CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1220	CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFPREV	610.000,00	!	!	!
1.2.1.5011.1 1221	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFPREV	440.000,00	!	28.811,38	28.811,38
1.2.1.5011.1 1222	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFIN1	!	!	13.891,64	13.891,64
1.2.1.5011.1 1223	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFPREV	378.000,00	!	34.700,24	34.700,24
1.2.1.5011.1 1224	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFIN1	!	!	2.164,11	2.164,11
1.2.1.5011.1 1243	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1	!	1.770,84-	0,01-	0,01-
1.2.1.5011.1 1244	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADO-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1245	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV	!	988,69-	!	!
1.2.1.5011.1 1246	CONTRIB.SERV.ATIVOS-ARSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1251	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FDSBC-FFIN	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1252	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-CMSBC-FFIN	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1253	CONTRIB. SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FDSBC-FFP	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1254	CONTRIB. SERV.ATIVOS-CEDIDOS-CMSBC-FFP	!	988,69	988,69	988,69
1.2.1.5011.1 1255	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FDSBC-FF	!	1.770,84	1.770,84	1.770,84
1.2.1.5011.1 1256	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-CMSBC-FF	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1257	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FDSBC-FF	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1258	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-CMSBC-FF	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 1915	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-	!	!	38,97	38,97
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-	!	!	33,66	33,66
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-	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 2001	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 2002	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 2003	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 2004	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 2005	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 2006	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-CEDIDO	!	!	!	!

+-----+ IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV +-----+		+-----+ DATA: 21/02/2024 16:02 PAG. 2 I +-----+				
CTP1080 +		RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +				
DATA DO MOVIMENTO : 31/01/2024						
COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA !	! VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024 !			
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	* ACUM. DO EXERC. !	
1.2.1.5011.2 2007	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA	!	!	!	!	
1.2.1.5011.2 2008	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-AFASTA	!	!	!	!	
1.2.1.5012.0 1225	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RP	!	!	!	!	
1.2.1.5012.1 1226	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFIN1	9.919.000,00	7.106,79	758.490,64	758.490,64	
1.2.1.5012.1 1227	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!	
1.2.1.5012.1 1228	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFIN1	235.000,00	!	14.960,40	14.960,40	
1.2.1.5012.1 1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	304.000,00	!	20.880,14	20.880,14	
1.2.1.5012.1 1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	3.552.000,00	!	241.832,12	241.832,12	
1.2.1.5012.1 1231	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!	
1.2.1.5012.1 1232	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFPREV	110.000,00	!	7.608,31	7.608,31	
1.2.1.5012.1 1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	173.000,00	!	10.936,51	10.936,51	
1.2.1.5012.1 1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	8.000,00	!	548,36	548,36	
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	!	!	!	!	
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	1.970.000,00	!	145.952,19	145.952,19	
1.2.1.5013.1 1236	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!	
1.2.1.5013.1 1237	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFIN1	97.000,00	!	7.189,99	7.189,99	
1.2.1.5013.1 1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	151.000,00	!	10.707,55	10.707,55	
1.2.1.5013.1 1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	88.000,00	!	5.408,18	5.408,18	
1.2.1.5013.1 1240	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!	
1.2.1.5013.1 1241	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFPREV	1.000,00	!	!	!	
1.2.1.5013.1 1242	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFPREV	1.000,00	!	!	!	
1.2.1.5013.1 1250	CONTRIB.PENSIONISTAS-SBCPREV-FFPREV	1.000,00	!	!	!	
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\$		137.278.000,00	7.106,79	9.636.535,40	9.636.535,40	*
-----		*-----*			*-----*	

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! 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-RENDA FIXA-FFIN1	! 643.000,00 !	!	! 60.737,29 !	! 60.737,29 !
1.3.2.1040.1 1327	REMUNERACAO RECURSOS-RENDA FIXA-FFIN2	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1328	REMUNERACAO RECURSOS-RENDA FIXA-FFPREV	! 16.500.000,00 !	!	! 395.314,20 !	! 395.314,20 !
1.3.2.1040.1 1330	REMUNER.RECURSOS-RENDA VARIAVEL-FFIN1	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1331	REMUNER.RECURSOS-RENDA VARIAVEL-FFIN2	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1332	REMUNER.RECURSOS-RENDA VARIAVEL-FFPREV	! 20.458.000,00 !	!	! 8.711,72 !	! 8.711,72 !
1.3.2.1040.1 1334	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFIN1	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1336	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFPREV	! 1.176.000,00 !	!	! 68.697,22 !	! 68.697,22 !
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-RENDA FIXA-TXADM	! 1.100.000,00 !	!	! 94.367,57 !	! 94.367,57 !
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	! 19.500.000,00 !	!	!	!
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	!	!	!	!
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\$! 59.377.000,00 !	!	! 627.828,00 !	! 627.828,00 !

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! 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	!	!	!	!
1.9.1.1000.0 1996	MULTAS ADMINISTR., CONTRATUAIS E JUDICIA	!	!	!	!
1.9.1.1010.0 1997	MULTAS ADMINISTR., CONTRATUAIS E JUDICI	!	!	!	!
1.9.1.1010.1 1998	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E J	!	!	647,91	647,91
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	!	!	17.330,11	17.330,11
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV	!	!	1.222,81	1.222,81
1.9.2.2990.1 1961	OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.2.2990.1 2009	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFIN1	!	!	8.115,71	8.115,71
1.9.2.2990.1 2010	OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFIN1	!	!	784,36	784,36
1.9.2.2990.1 2011	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.2.2990.1 2012	OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFPREV	!	!	!	!
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	9.838.000,00	!	4.586.094,60	4.586.094,60
1.9.9.9030.1 1963	COMPREV-FUTURO-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1964	COMPREV-FUTURO-FDSBC-FFIN1	82.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1965	COMPREV-FUTURO-CMSBC-FFIN1	55.000,00	!	!	!
1.9.9.9030.1 1966	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFIN1	39.521.000,00	!	1.330.809,77	1.330.809,77
1.9.9.9030.1 1967	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1968	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFIN1	198.000,00	!	6.596,82	6.596,82
1.9.9.9030.1 1969	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFIN1	157.000,00	!	9.895,23	9.895,23
1.9.9.9030.1 1970	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1971	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFPREV	22.648.000,00	!	785.021,32	785.021,32
1.9.9.9030.1 1972	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1973	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFPREV	294.000,00	!	9.895,23	9.895,23
1.9.9.9030.1 1974	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFPREV	30.000,00	!	1.099,47	1.099,47
1.9.9.9030.1 1979	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	10.245,62	10.245,62
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	!	!	!	!

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
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	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 1992	OUTRAS RECEITAS-FFIN2	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 1993	OUTRAS RECEITAS-FFPREV	!	!	!	!

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$! 72.823.000,00 !	!	6.767.758,96 !	6.767.758,96

TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$! 269.478.000,00 !	7.106,79 !	17.032.122,36 !	17.032.122,36

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! 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	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7212	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFIN1-I	!	!	3.400,75	3.400,75
7.2.1.5021.1 7213	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFIN1-INTR	93.570.000,00	!	6.212.225,91	6.212.225,91
7.2.1.5021.1 7214	CONTR.PATRONAL ATIVOS-IMASF-FFIN1-INTR	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7215	CONTR.PATRONAL ATIVOS-FDSBC-FFIN1-INTR	2.330.000,00	!	!	!
7.2.1.5021.1 7216	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.180.000,00	!	83.235,46	83.235,46
7.2.1.5021.1 7217	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFPREV-INT	90.308.000,00	!	6.793.195,58	6.793.195,58
7.2.1.5021.1 7218	CONTR.PATRONAL ATIVOS-IMASF-FFPREV-INT	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7219	CONTR.PATRONAL ATIVOS-FDSBC-FFPREV-INT	960.000,00	!	!	!
7.2.1.5021.1 7220	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	690.000,00	!	45.275,03	45.275,03
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	158.000,00	!	21.829,72	21.829,72
7.2.1.5021.1 7230	CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	353.000,00	!	54.528,93	54.528,93
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	!	!
7.2.1.5021.1 7233	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-CEDIDOS-FF	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7234	CONTR.PATRONAL ATIVOS-ARSBC-FFIN1-INTR	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7235	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-ARSBC-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7238	CONTR.PATRONAL ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1-	!	2.782,72	!	!
7.2.1.5021.1 7239	CONTR.PATRONAL ATIVOS-AFASTADOS-FFPREV	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7240	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-AFASTADOS-	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7243	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFIN1-F	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7244	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFIN1-C	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7245	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFPREV-	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7246	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFPREV-	!	1.553,65	1.553,65	1.553,65
7.2.1.5021.1 7247	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFIN1	!	2.782,72	2.782,72	2.782,72
7.2.1.5021.1 7248	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFIN1	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7249	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFPRE	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7250	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFPRE	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7915	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FFI	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7916	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PMSBC-FFIN1	!	!	61,26	61,26
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	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7920	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PMSBC-FFPRE	!	!	52,92	52,92
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	!	!	!	!

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024					
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES	* ACUM. DO EXERC. !			
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	!	!	!	!			
7.2.1.5021.2 7950	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-ARSEC-FFIN1	!	!	!	!			
7.2.1.5021.2 7951	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FDS	!	!	!	!			
7.2.1.5021.2 7952	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-CMS	!	!	!	!			
7.2.1.5021.2 7953	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FDS	!	!	!	!			
7.2.1.5021.2 7954	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-CMS	!	!	!	!			
7.2.1.5021.2 7955	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-F	!	!	!	!			
7.2.1.5021.2 7956	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-C	!	!	!	!			
7.2.1.5021.2 7957	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-F	!	!	!	!			
7.2.1.5021.2 7958	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-AFASTADOS-C	!	!	!	!			
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	12.577.000,00	!	1.048.073,93	1.048.073,93			
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	20.790.000,00	!	1.732.508,04	1.732.508,04			
7.2.1.5511.2 7943	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PARCELAMENT	!	!	!	!			
7.2.1.5511.2 7948	PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-MULT	2.705.000,00	!	153.161,85	153.161,85			
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	4.574.000,00	!	253.182,67	253.182,67			
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\$!	230.195.000,00	!	16.405.068,42	!	16.405.068,42	!

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! 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	!	!	!	!
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\$!	!	!	!

TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R\$!	230.195.000,00 !	!	16.405.068,42 ! 16.405.068,42

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! 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\$! 499.673.000,00 !	! 7.106,79 !	! 33.437.190,78 !	! 33.437.190,78 !
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCPREV R\$!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$! 499.673.000,00 !	! 7.106,79 !	! 33.437.190,78 !	! 33.437.190,78 !

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES	* ACUM. DO EXERC. !
9100	DIVERSOS	!	!	!	!
9101	PASEP-CONVENIO FOPAG-FFIN1	!	!	!	!
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN	!	!	335,94	335,94
9103	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-TXAD	!	!	!	!
9104	JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL - FFIN2	!	!	31.579.709,93	31.579.709,93
9105	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFIN2	!	!	!	!
9106	REMUN.INVEST.RPPS-FUNDOS IMOB.-FFIN2	!	!	1.640.312,90	1.640.312,90
9107	JUROS TITULOS PUBLICOS - FFIN2	!	!	18.480.671,58	18.480.671,58
9108	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFPREV	!	!	8.368.523,40	8.368.523,40
9109	PASEP-CONVENIO FOPAG-TXADM	!	!	!	!
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	1.935,00-	1.935,00-
9111	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFPR	!	!	!	!
9200	INSS	!	!	!	!
9201	INSS - AUTONOMOS	!	!	!	!
9202	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!	!	!
9300	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - FF	!	!	!	!
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	2.575,50	2.575,50
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	382.920,28	382.920,28
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	2.001,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!	35.713,60	35.713,60
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	13.865,90	13.865,90
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	1.128,41	1.128,41
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	636.763,58	636.763,58
9314	BANCO SANTANDER S/A	!	!	1.331.063,89	1.331.063,89
9315	DESCONTO JUDICIAL	!	!	21.720,92	21.720,92
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	!	!
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!	18.765,90	18.765,90
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!	!	!
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!	!	!
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	4.193.891,16	4.193.891,16
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	241.117,85	241.117,85
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	314,53	314,53
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	68.295,02	68.295,02
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	1.138.756,98	1.138.756,98
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	229.895,76	229.895,76
9327	BANCO BMG S/A	!	!	36.164,11	36.164,11
9328	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	63.037,22	63.037,22
9329	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	30.704,63	30.704,63
9333	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR M	!	!	!	!
9334	ASSOC. DOS FISCAIS TRIBUTARIOS SBC	!	!	!	!
9335	GREMIO DESPORTIVO 12 DE AGOSTO	!	!	!	!
9336	BANCO CREFISA S/A	!	!	!	!
9337	BANCO INBURSA S/A	!	!	1.433,02	1.433,02

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	!	!	17.191,95	17.191,95
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	!	!	4.942.628,29	4.942.628,29
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	577,35
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI	!	!	46.212,84	46.212,84
9345	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!	730,91	730,91
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	!	!		
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	!	!		
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	!	!	335,94	335,94
9349	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN	!	!		
9350	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	!	!		
9351	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFIC	!	!		
9352	BANCO MASTER S/A	!	!	89,34	89,34
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TX	!	!		
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	30,00	30,00
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!		
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!		
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	1.264,43	1.264,43
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	38,10
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!		
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!		
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	627,10	627,10
9414	BANCO SANTANDER S/A	!	!	4.518,15	4.518,15
9415	DESCONTO JUDICIAL	!	!		
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	1.817,70	1.817,70
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	!	!	48.495,26	48.495,26
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	5.257,81	5.257,81
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!		
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!		
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	24.601,09	24.601,09
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!		
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	1.298,35	1.298,35
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	1.679,11	1.679,11
9428	BANCO DO BRASIL S/A	!	!		
9429	BANCO BRADESCO S/A	!	!		
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!		
9431	BANCO BMG	!	!	509,71	509,71
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	!	!	6.004,18	6.004,18
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO	!	!		
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!		

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!	!	!
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	!	!	453,91	453,91
9445	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!	!	!
9446	BANCO DIGIMAI S.A.	!	!	!	!
9447	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	!	!	!	!
9448	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	!	!	!	!
9449	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN	!	!	!	!
9450	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	!	!	!	!
9451	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFIC	!	!	!	!
9452	BANCO MASTER S/A	!	!	!	!
9500	CAUCAO	!	!	!	!
9501	CAUCAO EM MOEDA CORRENTE	!	!	!	!
9502	CAUCAO - DIVERSAS	!	!	!	!
9800	REDUTORAS EXTRA ORCAMENTARIAS	!	!	!	!
9801	TITULOS PUBLICOS - REDUTORA	!	!	!	!
9802	FUNDOS IMOBILIARIAS - REDUTORA	!	!	!	!
9803	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9804	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	3.907,59-	3.907,59-
9805	RENDA VARIAVEL - REDUTORA	!	!	95.455,23-	95.455,23-
-----		!	!	!	!
TOTAL DA RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA - SBCPREV R\$!	!	73.522.746,71	73.522.746,71
-----		!	!	!	!

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

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2024		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	! 4.815,02 !	! 4.815,02 !	! 4.815,02 !
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$!	! 4.815,02 !	! 4.815,02 !	! 4.815,02 !

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6