

DATA DO MOVIMENTO :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! 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	!	!	!	!
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	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 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	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1255	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FDSBC-FF	!	!	!	!
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-	!	!	!	!
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-	!	!	!	!
1.2.1.5011.2 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: 04/04/2024 14:55 PAG. 2 I			
+-----+ CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +		+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/03/2024			
COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA !	! VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024 !		
			! 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 !	!	! 675.152,09 !	! 2.108.542,96 !
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 !	! 44.881,20 !
1.2.1.5012.1 1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	! 304.000,00 !	!	! 20.880,14 !	! 62.640,42 !
1.2.1.5012.1 1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	! 3.552.000,00 !	!	! 236.096,66 !	! 717.223,01 !
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 !	! 22.824,93 !
1.2.1.5012.1 1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	! 173.000,00 !	!	! 10.936,51 !	! 32.809,53 !
1.2.1.5012.1 1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	! 8.000,00 !	!	! 548,36 !	! 1.645,08 !
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 !	!	! 145.796,92 !	! 437.701,30 !
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 !	! 21.569,97 !
1.2.1.5013.1 1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	! 151.000,00 !	!	! 10.707,55 !	! 32.122,65 !
1.2.1.5013.1 1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	! 88.000,00 !	!	! 6.373,38 !	! 17.189,74 !
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 !	!	! 9.697.766,54 !	! 29.056.456,82 !
-----		*-----*			

DATA DO MOVIMENTO :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! 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-RENTA FIXA-FFIN1	! 643.000,00 !	!	! 29.365,15 !	! 140.465,07 !
1.3.2.1040.1 1327	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFIN2	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1328	REMUNERACAO RECURSOS-RENTA FIXA-FFPREV	! 16.500.000,00 !	!	! 169.887,08 !	! 1.041.132,10 !
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	! 20.458.000,00 !	!	! 224.552,00 !	! 234.134,89 !
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 !	!	! 81.697,22 !	! 220.091,66 !
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	! 1.100.000,00 !	!	! 149.532,83 !	! 280.888,96 !
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 !	!	!	! 4.433.503,63 !
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 !	!	! 655.034,28 !	! 6.350.216,31 !

DATA DO MOVIMENTO :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! 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
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	!	!	17.160,74	56.990,46
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV	!	!	1.335,14	3.780,76
1.9.2.2990.1 1961	OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.2.2990.1 2009	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFIN1	!	!	!	8.115,71
1.9.2.2990.1 2010	OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFIN1	!	!	!	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	!	1.015.331,75
1.9.9.9030.1 1963	COMPREV-FUTURO-IMASF-FFIN1	!	!	!	5.803.964,10
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	!	3.244.157,42
1.9.9.9030.1 1967	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFIN1	!	!	!	7.263.173,67
1.9.9.9030.1 1968	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFIN1	!	198.000,00	!	16.133,40
1.9.9.9030.1 1969	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFIN1	!	157.000,00	!	24.200,10
1.9.9.9030.1 1970	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFPREV	!	!	!	36.080,95
1.9.9.9030.1 1971	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFPREV	!	22.648.000,00	!	24.200,00
1.9.9.9030.1 1972	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFPREV	!	!	!	53.484,33
1.9.9.9030.1 1973	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFPREV	!	294.000,00	!	2.688,90
1.9.9.9030.1 1974	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFPREV	!	30.000,00	!	6.013,50
1.9.9.9030.1 1979	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	117.173,25	700.499,17
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 :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! 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 !	!	6.382.255,05 !	18.281.292,02

TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$! 269.478.000,00 !	!	16.735.055,87 !	53.687.965,15

DATA DO MOVIMENTO :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! 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	!	!	4.999,44	19.224,02
7.2.1.5021.1 7213	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFIN1-INTR	93.570.000,00	!	6.124.738,94	18.551.452,64
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	!	158.748,90	329.231,95
7.2.1.5021.1 7216	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.180.000,00	!	83.083,28	249.326,19
7.2.1.5021.1 7217	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFPREV-INT	90.308.000,00	!	6.932.870,08	20.614.407,02
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	!	63.043,84	129.502,10
7.2.1.5021.1 7220	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	690.000,00	!	44.548,90	134.372,84
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	!	11.375,76	44.513,76
7.2.1.5021.1 7230	CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	353.000,00	!	27.350,55	109.230,03
7.2.1.5021.1 7231	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-SBCPREV-FF	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7232	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV-I	!	!	!	!
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-	!	!	!	!
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	4.660,95
7.2.1.5021.1 7247	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFIN1	!	!	1.391,36	5.565,44
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	!	!	4,09	69,68
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	!	!	103,29	204,58
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 :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024					
			! 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	3.144.221,79			
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	20.790.000,00	!	1.732.508,04	5.197.524,12			
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	!	180.924,81	499.535,61			
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	4.574.000,00	!	299.075,93	825.752,32			
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	!	16.714.394,79	!	49.858.795,04	!

DATA DO MOVIMENTO :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! 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 !	!	16.714.394,79 ! 49.858.795,04

DATA DO MOVIMENTO : 31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! 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 !	!	! 33.449.450,66 !	! 103.546.760,19
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCPREV R\$!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$! 499.673.000,00 !	!	! 33.449.450,66 !	! 103.546.760,19

DATA DO MOVIMENTO :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9100	DIVERSOS	!	!	!	!
9101	PASEP-CONVENIO FOPAG-FFIN1	!	!	!	!
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN	!	!	!	335,94
9103	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-TXAD	!	!	!	!
9104	JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL - FFIN2	!	!	17.809.410,29	54.622.792,18
9105	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFIN2	!	!	218.278,69	218.278,69
9106	REMUN.INVEST.RPPS-FUNDOS IMOB.-FFIN2	!	!	291.584,39	1.931.897,29
9107	JUROS TITULOS PUBLICOS - FFIN2	!	!	2.059.687,74	20.927.518,66
9108	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFPREV	!	!	3.009.263,09	14.083.790,39
9109	PASEP-CONVENIO FOPAG-TXADM	!	!	!	!
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	!	1.808,01-
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	!	!	3.684,50	10.279,00
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	376.292,45	1.130.328,03
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	6.003,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!	36.096,85	107.807,84
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	13.942,10	41.712,00
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	1.143,41	3.430,23
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	659.755,54	1.948.085,85
9314	BANCO SANTANDER S/A	!	!	1.376.732,21	4.068.040,52
9315	DESCONTO JUDICIAL	!	!	23.694,74	67.151,67
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	!	!
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!	17.614,91	54.644,23
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!	!	!
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!	!	!
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	4.128.229,60	12.460.328,88
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	238.719,10	718.556,05
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	314,53	943,59
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	68.572,02	205.322,49
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	1.136.250,31	3.413.054,34
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	230.398,40	691.810,65
9327	BANCO BMG S/A	!	!	36.378,79	108.708,31
9328	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	64.535,11	190.416,60
9329	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	31.482,64	93.632,84
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	!	!	1.673,02	4.779,06

DATA DO MOVIMENTO :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	!	!	18.716,43	54.525,48
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	!	!	4.949.819,53	14.849.340,15
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	1.732,05
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI	!	!	45.892,44	138.390,58
9345	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!	2.449,87	5.494,15
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	!	!		
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	!	!	1.634,92	3.143,49
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	!	!	23.491,15	43.715,86
9349	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN	!	!		
9350	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	!	!		
9351	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFIC	!	!	164,38	164,38
9352	BANCO MASTER S/A	!	!	175,53	354,21
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TX	!	!		
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	30,00	90,00
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!		
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!		
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	1.437,95	4.116,33
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	114,30
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!		
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!		
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	874,98	2.377,06
9414	BANCO SANTANDER S/A	!	!	4.518,15	13.554,45
9415	DESCONTO JUDICIAL	!	!		
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	1.817,70	5.453,10
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	!	!	44.716,42	136.830,83
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	5.257,81	15.773,43
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!		
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!		
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	24.644,03	73.889,15
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!		
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	1.298,35	3.895,05
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	3.830,79	9.378,51
9428	BANCO DO BRASIL S/A	!	!		
9429	BANCO BRADESCO S/A	!	!		
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!		
9431	BANCO BMG	!	!	510,10	1.529,52
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	!	!	5.974,58	17.885,26
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO	!	!		
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!		

DATA DO MOVIMENTO :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!	!	!
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	!	!	453,91	1.361,73
9445	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!	!	!
9446	BANCO DIGIMAIS 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	!	!	3.603.278,92-	10.615.268,41-
9802	FUNDOS IMOBILIARIAS - REDUTORA	!	!	!	275.394,44-
9803	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9804	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	!	700.553,45-
9805	RENDA VARIAVEL - REDUTORA	!	!	734.266,48-	16.370.958,55-
-----		!	!	!	!
TOTAL DA RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA - SBCPREV R\$!	!	32.636.514,50	104.528.774,54
-----		!	!	!	!

DATA DO MOVIMENTO :31/03/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/03/2024		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	!	117.451,60 !	125.266,62
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$!	!	117.451,60 !	125.266,62 *

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6