

DATA DO MOVIMENTO :31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! 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	!	!	4.435.147,11	20.495.827,82
1.2.1.5011.1 1215	CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1216	CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFIN1	!	!	103.598,87	414.753,63
1.2.1.5011.1 1217	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFIN1	!	!	47.947,41	261.233,75
1.2.1.5011.1 1218	CONTRIB. SERV.ATIVOS-PMSBC-FFPREV	!	!	4.710.194,38	22.309.139,29
1.2.1.5011.1 1219	CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1220	CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFPREV	!	!	43.643,67	167.262,98
1.2.1.5011.1 1221	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFPREV	!	!	29.483,30	143.342,58
1.2.1.5011.1 1222	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFIN1	!	!	7.575,92	43.141,98
1.2.1.5011.1 1223	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFPREV	!	!	18.125,97	105.040,94
1.2.1.5011.1 1224	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFIN1	!	!	3.305,67	18.830,40
1.2.1.5011.1 1243	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1	!	!	1.196,50	1.196,49
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	!	!	1.028,23	4.982,99
1.2.1.5011.1 1255	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FDSBC-FF	!	!	920,85	5.347,92
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-	!	!	18,57	78,65
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-	!	!	363,79	674,76
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: 06/06/2024 15:58 PAG. 2 I			
+-----+ CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +		+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/05/2024			
COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA !	! VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024 !		
			! 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 !	!	! 777.815,18 !	! 3.671.597,11 !
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 !	!	! 16.002,64 !	! 76.886,48 !
1.2.1.5012.1 1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	! 304.000,00 !	!	! 26.501,05 !	! 115.642,52 !
1.2.1.5012.1 1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	! 3.552.000,00 !	!	! 264.231,43 !	! 1.246.511,93 !
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 !	!	! 8.289,83 !	! 39.404,59 !
1.2.1.5012.1 1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	! 173.000,00 !	!	! 11.984,38 !	! 56.778,29 !
1.2.1.5012.1 1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	! 8.000,00 !	!	! 613,90 !	! 2.872,88 !
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 !	!	! 150.960,40 !	! 739.798,23 !
1.2.1.5013.1 1236	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5013.1 1237	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFIN1	! 97.000,00 !	!	! 7.238,94 !	! 36.047,85 !
1.2.1.5013.1 1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	! 151.000,00 !	!	! 11.113,79 !	! 54.350,23 !
1.2.1.5013.1 1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	! 88.000,00 !	!	! 6.536,35 !	! 30.262,44 !
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 !	!	! 10.683.838,13 !	! 50.041.006,73 !
-----		*-----*			

DATA DO MOVIMENTO :31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! 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 !	!	! 36.235,98 !	! 220.318,52 !
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 !	!	! 261.789,71 !	! 1.978.592,74 !
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 !	!	!	! 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 !	!	! 86.014,54 !	! 387.803,42 !
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 !	!	! 156.791,89 !	! 585.021,34 !
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 !	!	! 10.661.722,21 !	! 15.095.225,84 !
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 !	!	! 11.202.554,33 !	! 18.501.096,75 !

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! 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	!	!	12.742,76	74.334,22
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV	!	!	2.650,83	11.198,36
1.9.2.2990.1 1961	OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.2.2990.1 2009	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFIN1	!	!	10.890,40	38.012,22
1.9.2.2990.1 2010	OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFIN1	!	!	1.802,25	5.412,60
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	660.920,67	6.667.422,52
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	2.235.874,54	11.727.914,20
1.9.9.9030.1 1967	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1968	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFIN1	!	198.000,00	11.119,14	58.284,37
1.9.9.9030.1 1969	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFIN1	!	157.000,00	16.678,72	87.426,62
1.9.9.9030.1 1970	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1971	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFPREV	!	22.648.000,00	1.323.178,14	6.935.844,29
1.9.9.9030.1 1972	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1973	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFPREV	!	294.000,00	16.678,72	86.789,49
1.9.9.9030.1 1974	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFPREV	!	30.000,00	1.853,19	9.714,07
1.9.9.9030.1 1979	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	47.547,21	810.713,07
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 :31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! 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 !	!	4.341.936,57 !	26.513.713,94

TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$! 269.478.000,00 !	!	26.228.329,03 !	95.055.817,42

DATA DO MOVIMENTO :31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! 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	!	!	5.194,62	29.418,08
7.2.1.5021.1 7213	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFIN1-INTR	93.570.000,00	!	6.969.515,26	32.239.147,36
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	!	162.798,13	651.755,70
7.2.1.5021.1 7216	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.180.000,00	!	75.345,93	410.510,18
7.2.1.5021.1 7217	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFPREV-INT	90.308.000,00	!	7.401.735,82	35.056.449,36
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	!	68.582,85	262.842,06
7.2.1.5021.1 7220	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	690.000,00	!	46.330,88	225.252,63
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	!	11.905,03	67.794,55
7.2.1.5021.1 7230	CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	353.000,00	!	28.483,65	165.064,23
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-	!	!	1.880,21	1.880,21
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-	!	!	1.615,79	7.830,39
7.2.1.5021.1 7247	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFIN1	!	!	1.447,06	8.403,86
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	!	!	29,19	123,64
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	!	!	571,68	1.060,34
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 :31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024					
			! 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	5.240.369,65			
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	20.790.000,00	!	1.732.508,04	8.662.540,20			
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	!	198.941,72	887.289,94			
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	4.574.000,00	!	328.858,61	1.466.725,72			
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	!	18.083.818,40	!	85.384.458,10	!

DATA DO MOVIMENTO :31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! 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 !	!	18.083.818,40 ! 85.384.458,10

CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! 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 !	!	! 44.312.147,43 !	! 180.440.275,52
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCPREV R\$!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$! 499.673.000,00 !	!	! 44.312.147,43 !	! 180.440.275,52

DATA DO MOVIMENTO :31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! 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	!	!	2.033.367,62	73.619.301,83
9105	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFIN2	!	!	!	218.278,69
9106	REMUN.INVEST.RPPS-FUNDOS IMOB.-FFIN2	!	!	!	2.198.491,80
9107	JUROS TITULOS PUBLICOS - FFIN2	!	!	!	21.388.001,12
9108	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFPREV	!	!	224.363,21	18.179.977,06
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	!	!	4.460,50	18.839,80
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	381.663,38	1.887.757,46
9305	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S	!	!	!	!
9306	ASSOC.MEDICOS E DENTISTAS SBC	!	!	!	!
9307	ASSOC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SBC	!	!	!	!
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	!	!	2.040,00	10.083,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!	49.330,95	206.944,15
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	14.374,80	70.580,40
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	1.158,41	5.747,05
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	667.716,51	3.277.028,42
9314	BANCO SANTANDER S/A	!	!	1.426.691,58	6.907.069,43
9315	DESCONTO JUDICIAL	!	!	24.345,22	115.842,11
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	!	!
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!	23.991,06	102.779,37
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!	!	!
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!	!	!
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	4.418.061,64	21.309.420,34
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	255.162,17	1.219.784,29
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	87,38	1.345,50
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	70.761,49	346.782,87
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	1.277.690,79	5.965.694,30
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	235.723,94	1.159.960,78
9327	BANCO BMG S/A	!	!	35.780,10	180.237,14
9328	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	62.331,65	316.472,44
9329	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	29.957,45	153.525,11
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	!	!	1.552,98	8.005,06

DATA DO MOVIMENTO :31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	!	!	18.084,22	88.120,30
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	!	!	4.999.380,72	24.835.151,27
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	2.886,75
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI	!	!	46.103,26	230.770,06
9345	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!	3.172,52	11.116,54
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	!	!		
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	!	!	1.634,92	6.413,33
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	!	!	27.685,99	97.377,16
9349	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN	!	!	48,40	48,40
9350	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	!	!		
9351	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFIC	!	!	164,38	493,14
9352	BANCO MASTER S/A	!	!	261,48	805,66
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TX	!	!		
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	30,00	150,00
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!		
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!		
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!		
9405	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S	!	!	1.610,65	7.228,23
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	!	!	39,60	193,50
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!		
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!		
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	2.195,17	6.767,40
9414	BANCO SANTANDER S/A	!	!	4.518,15	22.590,75
9415	DESCONTO JUDICIAL	!	!		
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	1.817,70	9.088,50
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	!	!	47.236,86	230.152,94
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	5.388,49	26.550,41
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!		
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!		
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	25.712,95	125.303,99
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!		
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	1.298,35	6.491,75
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	3.769,21	16.727,15
9428	BANCO DO BRASIL S/A	!	!		
9429	BANCO BRADESCO S/A	!	!		
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	132,75	265,50
9431	BANCO BMG	!	!	518,76	2.485,35
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	!	!	6.369,43	30.354,26
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO	!	!		
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!		

DATA DO MOVIMENTO :31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!	!	!
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	!	!	453,91	2.269,55
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	!	!	13.465.546,14-	26.847.476,01-
9802	FUNDOS IMOBILIARIAS - REDUTORA	!	!	524.097,36-	899.491,80-
9803	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9804	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	3.763.314,36-	4.566.323,81-
9805	RENDA VARIAVEL - REDUTORA	!	!	18.241.698,23-	36.848.918,26-
-----		!	!	!	!
TOTAL DA RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA - SBCPREV R\$!	!	19.555.838,04-	115.464.069,46
-----		!	!	!	!

DATA DO MOVIMENTO :31/05/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/05/2024		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	!	111.211,85 !	238.892,20
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$!	!	111.211,85 !	238.892,20

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6