

DATA DO MOVIMENTO : 31/07/2024
 -----+

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! 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: 05/08/2024 10:16 PAG. 2 I			
+-----+ CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +		+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/07/2024			
COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! 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 !	!	! 828.642,09 !	! 5.286.616,82 !
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 !	!	! 16.464,12 !	! 109.814,72 !
1.2.1.5012.1 1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	! 304.000,00 !	!	! 26.501,05 !	! 168.644,62 !
1.2.1.5012.1 1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	! 3.552.000,00 !	!	! 263.936,22 !	! 1.774.165,42 !
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 !	! 55.984,25 !
1.2.1.5012.1 1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	! 173.000,00 !	!	! 11.984,38 !	! 80.747,05 !
1.2.1.5012.1 1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	! 8.000,00 !	!	! 613,90 !	! 4.100,68 !
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 !	!	! 148.738,62 !	! 1.039.265,44 !
1.2.1.5013.1 1236	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5013.1 1237	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFIN1	! 97.000,00 !	!	! 7.912,12 !	! 50.525,73 !
1.2.1.5013.1 1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	! 151.000,00 !	!	! 11.113,79 !	! 76.577,81 !
1.2.1.5013.1 1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	! 88.000,00 !	!	! 6.536,35 !	! 43.335,14 !
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 !	!	! 10.915.077,21 !	! 71.652.548,78 !
-----		*-----*			

+-----+ IINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SBCPREV		+-----+ DATA: 05/08/2024 10:16 PAG. 3 I			
+-----+ CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +		+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/07/2024			
COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	! VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! 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	!	! 47.424,09	! 300.424,89
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	!	! 239.594,30	! 2.433.239,02
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	!	! 169.367,85	! 509.157,31
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	!	! 89.014,54	! 562.832,50
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	!	! 129.789,65	! 851.189,59
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	!	!	! 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	!	! 675.190,43	! 19.752.069,15
-----		*-----*			

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! 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	!	!	!	2.268,11
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	!	9.875,35 !	8.855,20 !	119.808,48
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV	!	98,92-!	2.686,25 !	16.344,40
1.9.2.2990.1 1961	OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.2.2990.1 2009	OUTRAS RESTITUICOES-FDSBC-FFIN1	!	!	21.780,80 !	59.793,02
1.9.2.2990.1 2010	OUTRAS RESTITUICOES-CMSBC-FFIN1	!	!	3.125,74 !	8.538,34
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 !	61.140,27 !	10.534.971,46
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 !	2.335.389,74 !	15.700.172,53
1.9.9.9030.1 1967	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1968	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFIN1	!	198.000,00 !	11.918,09 !	78.342,71
1.9.9.9030.1 1969	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFIN1	!	157.000,00 !	17.877,14 !	117.514,13
1.9.9.9030.1 1970	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1971	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFPREV	!	22.648.000,00 !	1.418.253,15 !	9.322.787,19
1.9.9.9030.1 1972	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1973	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFPREV	!	294.000,00 !	17.877,14 !	116.877,00
1.9.9.9030.1 1974	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFPREV	!	30.000,00 !	1.986,35 !	13.057,13
1.9.9.9030.1 1979	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	27.537,38 !	872.864,62
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 :31/07/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! 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 !	! 9.776,43 !	! 3.928.427,25 !	! 36.963.339,12 !

TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$! 269.478.000,00 !	! 9.776,43 !	! 15.518.694,89 !	! 128.367.957,05 !

CTP1080 RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

DATA DO MOVIMENTO : 31/07/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! 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	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS - INTR	!	!	!	!
7.2.1.5021.0 7211	CONTRIBUCAO 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	39.807,32
7.2.1.5021.1 7213	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFIN1-INTR	93.570.000,00	!	7.033.816,48	46.182.651,63
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	!	160.515,65	976.241,77
7.2.1.5021.1 7216	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.180.000,00	!	75.755,82	562.369,30
7.2.1.5021.1 7217	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSBC-FFPREV-INT	90.308.000,00	!	7.623.511,89	50.132.403,08
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	!	67.047,31	397.259,08
7.2.1.5021.1 7220	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	690.000,00	!	48.050,21	319.633,72
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	91.604,61
7.2.1.5021.1 7230	CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	353.000,00	!	28.501,03	222.066,29
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	5.640,63
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	11.061,97
7.2.1.5021.1 7247	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-AFASTADOS-FFIN1	!	!	1.447,06	11.297,98
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	!	!	32,70	231,46
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	!	!	292,50	1.783,28
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 :31/07/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024					
			! 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	7.336.517,51			
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	20.790.000,00	!	1.732.508,04	12.127.556,28			
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	!	219.086,75	1.316.662,24			
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSAO PORTARIA 14816/202	4.574.000,00	!	362.159,15	2.176.495,28			
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	!	18.421.394,17	!	121.911.283,43	!

DATA DO MOVIMENTO :31/07/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! 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 !	!	18.421.394,17 ! 121.911.283,43

CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/07/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! 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 !	! 9.776,43 !	! 33.940.089,06 !	! 250.279.240,48
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCPREV R\$!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$! 499.673.000,00 !	! 9.776,43 !	! 33.940.089,06 !	! 250.279.240,48

DATA DO MOVIMENTO :31/07/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! 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	!	!	19.817.476,17	104.109.913,15
9105	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFIN2	!	!	!	218.278,69
9106	REMUN.INVEST.RPPS-FUNDOS IMOB.-FFIN2	!	!	80.000,00	2.384.491,80
9107	JUROS TITULOS PUBLICOS - FFIN2	!	!	31.782,67	23.780.407,30
9108	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFPREV	!	!	1.200.663,01	24.380.938,15
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	!	!	4.426,50	27.897,80
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	379.938,09	2.647.926,10
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	14.133,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!	46.695,88	302.279,43
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	14.295,60	99.250,80
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	1.143,41	8.048,87
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	675.446,10	4.620.374,65
9314	BANCO SANTANDER S/A	!	!	1.475.321,33	9.831.256,07
9315	DESCONTO JUDICIAL	!	!	25.803,31	167.448,72
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	!	!
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!	24.405,42	154.928,54
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!	!	!
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!	!	!
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	30,06	4.415.382,38	30.146.999,14
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	256.920,77	1.732.302,22
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	87,38	1.520,26
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	71.325,29	489.068,40
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	1.282.186,40	8.528.993,04
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	237.129,08	1.632.303,78
9327	BANCO BMG S/A	!	!	36.180,53	252.017,05
9328	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	63.857,47	445.451,69
9329	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	31.442,62	216.160,35
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	11.111,02

DATA DO MOVIMENTO :31/07/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	!	!	20.182,61	127.162,39
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	!	574,57	5.012.683,04	34.855.155,47
9340	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR INATIVO	!	!	!	!
9341	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!	!	!
9342	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!	!	!
9343	UNIAO DE ASSIST AOS SERVS PUBL - UASPR	!	!	577,35	4.041,45
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI	!	!	46.383,88	323.328,21
9345	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FI	!	!	3.537,43	17.898,94
9346	BANCO DIGIMAI S.A.	!	!	!	!
9347	KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	!	!	1.783,92	9.981,17
9348	PKL ONE PARTICIPACOES S.A.	!	!	32.568,00	160.437,00
9349	PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINAN	!	!	48,40	145,20
9350	NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	!	!	!	!
9351	CDF ADMINISTRADORA DE CARTOES, BENEFIC	!	!	164,38	821,90
9352	BANCO MASTER S/A	!	!	247,56	1.314,70
9400	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - TX	!	!	!	!
9401	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	30,00	210,00
9402	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9403	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9404	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	!	!
9405	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S	!	!	1.602,39	10.740,27
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	272,70
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	!	!
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	2.195,17	11.157,74
9414	BANCO SANTANDER S/A	!	!	5.290,92	33.172,59
9415	DESCONTO JUDICIAL	!	!	!	!
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	1.817,70	12.723,90
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	!	!	49.584,92	326.120,96
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	5.357,44	37.265,29
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	!	!
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	!	!
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	26.987,11	178.004,05
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!	!	!
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	1.298,35	9.088,45
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	3.452,41	23.631,97
9428	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	!	!
9429	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	132,75	531,00
9431	BANCO BMG	!	!	438,44	3.442,55
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	!	!	6.567,10	43.201,90
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO	!	!	!	!
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!	!	!

DATA DO MOVIMENTO : 31/07/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!	!	!
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - ATIVO	!	!	453,91	3.177,37
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	!	!	10.240.549,15-	42.159.552,15-
9802	FUNDOS IMOBILIARIAS - REDUTORA	!	!	90.663,72-	1.007.424,80-
9803	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	!	!
9804	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	1.439.204,85-	6.010.083,50-
9805	RENDA VARIAVEL - REDUTORA	!	!	1.583.257,61-	52.682.982,75-
-----		!	!	!	!
TOTAL DA RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA - SBCPREV R\$!	!	604,63	22.045.251,84
-----		!	!	!	150.535.011,92

DATA DO MOVIMENTO :31/07/2024

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/07/2024		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	! 29.336,08 !	! 35.929,45 !	! 331.335,07
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$!	! 29.336,08 !	! 35.929,45 !	! 331.335,07

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6