

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
1.0.0.0000.0 0001	RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.2.0.0000.0 0012	CONTRIBUICOES	!	!	!	!
1.2.1.0000.0 0121	CONTRIBUICOES SOCIAIS	!	!	!	!
1.2.1.5000.0 1247	CONTR.SOCIAIS.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/MU	!	!	!	!
1.2.1.5010.0 1248	CONTR.SERVIDOR.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/M	!	!	!	!
1.2.1.5011.0 1213	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1214	CONTRIB.SERV.ATIVOS-PMSBC-FFIN1	58.763.000,00	!	7.777.132,54	7.777.132,54
1.2.1.5011.1 1215	CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1216	CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFIN1	980.000,00	!	!	!
1.2.1.5011.1 1217	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFIN1	738.000,00	!	48.383,36	48.383,36
1.2.1.5011.1 1218	CONTRIB. SERV.ATIVOS-PMSBC-FFPREV	50.627.000,00	!	6.893.726,85	6.893.726,85
1.2.1.5011.1 1219	CONTRIB.SERV.ATIVOS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5011.1 1220	CONTRIB.SERV.ATIVOS-FDSBC-FFPREV	782.000,00	!	!	!
1.2.1.5011.1 1221	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CMSBC-FFPREV	426.000,00	!	30.064,38	30.064,38
1.2.1.5011.1 1222	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFIN1	76.000,00	!	10.233,93	10.233,93
1.2.1.5011.1 1223	CONTRIB.SERV.ATIVOS-SBCPREV-FFPREV	348.000,00	!	34.346,88	34.346,88
1.2.1.5011.1 1224	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFIN1	!	848,17	2.089,00	2.089,00
1.2.1.5011.1 1243	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1	!	!	1.655,05	1.655,05
1.2.1.5011.1 1244	CONTRIB.SERV.ATIVOS-AFASTADO-FFPREV	!	!	861,38	861,38
1.2.1.5011.1 1245	CONTRIB.SERV.ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV	!	!	888,13	888,13
1.2.1.5011.1 1246	CONTRIB.SERV.ATIVOS-ARSBC-FFIN1	11.000,00	!	841,29	841,29
1.2.1.5011.2 1915	CONTRIB.SERV.ATIVOS-MULTA/JUROS-PMSBC-	!	!	15,66	15,66
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-	!	!	18,53	18,53
1.2.1.5012.0 1225	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RP	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1226	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFIN1	8.715.000,00	!	571.982,90	571.982,90
1.2.1.5012.1 1227	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1228	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFIN1	200.000,00	!	13.835,22	13.835,22
1.2.1.5012.1 1229	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFIN1	263.000,00	!	18.669,75	18.669,75
1.2.1.5012.1 1230	CONTRIB.SERV.INATIVOS-PMSBC-FFPREV	3.938.000,00	!	220.269,37	220.269,37
1.2.1.5012.1 1231	CONTRIB.SERV.INATIVOS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5012.1 1232	CONTRIB.SERV.INATIVOS-FDSBC-FFPREV	84.000,00	!	7.327,49	7.327,49
1.2.1.5012.1 1233	CONTRIB.SERV.INATIVOS-CMSBC-FFPREV	11.000,00	!	10.816,13	10.816,13
1.2.1.5012.1 1249	CONTRIB.SERV.INATIVOS-SBCPREV-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1926	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-PMSB	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1927	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-IMAS	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1928	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-FDSB	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1929	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-CMSB	!	!	!	!

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
1.2.1.5012.2 1930	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-PMSB	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1931	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-IMAS	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1932	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-FDSB	!	!	!	!
1.2.1.5012.2 1933	CONTRIB.SERV.INATIVOS-MULTA/JUROS-CMSB	!	!	!	!
1.2.1.5013.0 1234	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA PARA O RPPS	!	!	!	!
1.2.1.5013.1 1235	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFIN1	! 2.016.000,00 !	!	! 137.624,07 !	! 137.624,07 !
1.2.1.5013.1 1236	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.2.1.5013.1 1237	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFIN1	! 74.000,00 !	!	! 6.896,52 !	! 6.896,52 !
1.2.1.5013.1 1238	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFIN1	! 63.000,00 !	!	! 10.425,81 !	! 10.425,81 !
1.2.1.5013.1 1239	CONTRIB.PENSIONISTAS-PMSBC-FFPREV	! 84.000,00 !	!	! 3.526,73 !	! 3.526,73 !
1.2.1.5013.1 1240	CONTRIB.PENSIONISTAS-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.2.1.5013.1 1241	CONTRIB.PENSIONISTAS-FDSBC-FFPREV	! 11.000,00 !	!	!	!
1.2.1.5013.1 1242	CONTRIB.PENSIONISTAS-CMSBC-FFPREV	! 11.000,00 !	!	!	!
1.2.1.5013.2 1934	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-PMSBC	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1935	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-IMASF	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1936	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-FDSBC	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1937	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-CMSBC	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1938	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-PMSBC	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1939	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-IMASF	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1940	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-FDSBC	!	!	!	!
1.2.1.5013.2 1941	CONTRIB.PENSIONISTAS-MULTA/JUROS-CMSBC	!	!	!	!
* TOTAL DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R\$! 128.221.000,00 !	! 848,17 !	! 15.801.630,97 !	! 15.801.630,97 !

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

DATA DO MOVIMENTO : 31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
1.3.0.0000.0 0013	RECEITA PATRIMONIAL	!	!	!	!
1.3.2.0000.0 0132	VALORES MOBILIARIOS	!	!	!	!
1.3.2.1000.0 1321	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 1325	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9912	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFIN	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9913	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFIN	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9914	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA FIXA-FFPRE	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9916	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL-F	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9917	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL-F	!	!	!	!
1.3.2.1040.0 9918	DEDUCAO JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL-F	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1326	REMUNERACAO RECURSOS-RENDA FIXA-FFIN1	! 400.000,00 !	!	!	!
1.3.2.1040.1 1327	REMUNERACAO RECURSOS-RENDA FIXA-FFIN2	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1328	REMUNERACAO RECURSOS-RENDA FIXA-FFPREV	! 17.708.000,00 !	!	! 38.981,94 !	! 38.981,94 !
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	! 11.067.000,00 !	!	!	!
1.3.2.1040.1 1334	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFIN1	!	!	!	!
1.3.2.1040.1 1336	REMUNER.RECURSOS-FUNDOS IMOBIL.-FFPREV	! 366.000,00 !	!	! 58.379,90 !	! 58.379,90 !
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	!	!	!	!
1.3.2.1050.0 0130	JUROS DE TITULOS DE RENDA	!	!	!	!
1.3.2.1050.1 1322	JUROS TITULOS PUBLICOS-FFIN1	!	!	!	!
1.3.2.1050.1 1323	JUROS TITULOS PUBLICOS-FFPREV	! 13.460.000,00 !	!	!	!
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\$! 43.001.000,00 !	!	! 97.361,84 !	! 97.361,84 !

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
1.9.0.0000.0 0019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.9.1.0000.0 0191	MULTAS ADMINISTR., CONTRATUAIS E JUDICIAI	!	!	!	!
1.9.2.0000.0 1950	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENT	!	!	!	!
1.9.2.0000.0 1994	INDENIZ.RESTIT.RESSARC.ESPECIF. DE ESTAD	!	!	!	!
1.9.2.1000.0 1951	INDENIZACOES	!	!	!	!
1.9.2.1990.0 0192	OUTRAS INDENIZACOES	!	!	!	!
1.9.2.1990.0 0193	OUTRAS INDENIZACOES	!	!	!	!
1.9.2.1990.1 1952	OUTRAS INDENIZACOES-FFIN1	!	!	!	!
1.9.2.2000.0 1953	RESTITUICOES	!	!	!	!
1.9.2.2990.0 0195	OUTRAS RESTITUICOES	!	!	!	!
1.9.2.2990.0 1957	OUTRAS RESTITUICOES	!	!	!	!
1.9.2.2990.1 1958	OUTRAS RESTITUICOES-FFIN1	!	469,00 !	10.285,94 !	10.285,94 !
1.9.2.2990.1 1959	OUTRAS RESTITUICOES-FFPREV	!	!	416,19 !	416,19 !
1.9.2.2990.1 1961	OUTRAS RESTITUICOES-DIVERSAS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.0991.0 0190	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	!	!	!	!
1.9.9.0991.0 7931	OUTRAS RECEITAS-INTRAOFSS	!	!	!	!
1.9.9.9000.0 0199	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
1.9.9.9030.0 0194	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	!	!	!	!
1.9.9.9030.0 1954	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS/RPP	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1943	COMPREV-MULTA/JUROS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1945	COMPREV-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1962	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFIN1	!	5.923.000,00 !	1.033.604,51 !	1.033.604,51 !
1.9.9.9030.1 1963	COMPREV-FUTURO-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1964	COMPREV-FUTURO-FDSBC-FFIN1	!	47.000,00 !	!	!
1.9.9.9030.1 1965	COMPREV-FUTURO-CMSBC-FFIN1	!	30.000,00 !	!	!
1.9.9.9030.1 1966	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFIN1	!	46.230.000,00 !	3.043.506,39 !	3.043.506,39 !
1.9.9.9030.1 1967	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1968	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFIN1	!	230.000,00 !	21.176,31 !	21.176,31 !
1.9.9.9030.1 1969	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFIN1	!	350.000,00 !	17.646,93 !	17.646,93 !
1.9.9.9030.1 1970	COMPREV-FUTURO-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1971	COMPREV-ATUAL-PMSBC-FFPREV	!	23.570.000,00 !	1.470.577,13 !	1.470.577,13 !
1.9.9.9030.1 1972	COMPREV-ATUAL-IMASF-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1973	COMPREV-ATUAL-FDSBC-FFPREV	!	310.000,00 !	22.352,77 !	22.352,77 !
1.9.9.9030.1 1974	COMPREV-ATUAL-CMSBC-FFPREV	!	40.000,00 !	4.705,85 !	4.705,85 !
1.9.9.9030.1 1979	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFIN1	!	!	1.319,08 !	1.319,08 !
1.9.9.9030.1 1980	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-FDSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1981	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-CMSBC-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1982	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-PMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1983	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-FDSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1984	COMPREV-ATUAL-ENTRE-RPPS-CMSBC-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9030.1 1995	COMPREV-MULTA/JUROS-FFPREV	!	!	!	!
1.9.9.9120.0 0198	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA	!	!	!	!
1.9.9.9122.0 0197	ONUS DE SUCUMBENCIA	!	!	!	!
1.9.9.9122.1 1989	ONUS SUCUMBENCIA-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9990.0 1990	OUTRAS RECEITAS	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 1947	OUTAS RECEITAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JURO	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 1949	OUTAS RECEITAS-MULTA/JUROS-FFIN1	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 1991	OUTRAS RECEITAS-FFIN1	!	13.000,00 !	!	!
1.9.9.9992.1 1992	OUTRAS RECEITAS-FFIN2	!	!	!	!
1.9.9.9992.1 1993	OUTRAS RECEITAS-FFPREV	!	13.000,00 !	!	!

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA * !	ACUM. DO MES	!ACUM. DO EXERC. !

	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$! 76.756.000,00 !	469,00 !	5.625.591,10 !	5.625.591,10

	TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS R\$! 247.978.000,00 !	1.317,17 !	21.524.583,91 !	21.524.583,91

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
7.0.0.0000.0 0007	RECEITAS CORRENTES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.2.0.0000.0 0072	CONTRIBUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.2.1.0000.0 0721	CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.2.1.5020.0 7236	CONTR.SOCIAIS.ESPECIF. DE ESTADOS/DF/MUN	!	!	!	!
7.2.1.5021.0 7210	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTR	!	!	!	!
7.2.1.5021.0 7211	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR PARA	!	!	!	!
7.2.1.5021.0 7950	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-ARSBC-FFIN1	!	!	29,11	29,11
7.2.1.5021.1 1212	CONTR.PATR.CESSIONARIOS-FFIN1	!	1.332,84	1.332,84	1.332,84
7.2.1.5021.1 7212	CONTRIB.PATRONAL ATIVO-CEDIDOS-FFIN1-I	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7213	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSEB-FFIN1-INTR	92.342.000,00	!	12.226.112,19	12.226.112,19
7.2.1.5021.1 7214	CONTR.PATRONAL ATIVOS-IMASF-FFIN1-INTR	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7215	CONTR.PATRONAL ATIVOS-FDSBC-FFIN1-INTR	1.962.000,00	!	!	!
7.2.1.5021.1 7216	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFIN1-INTR	1.150.000,00	!	76.030,99	76.030,99
7.2.1.5021.1 7217	CONTR.PATRONAL ATIVOS-PMSEB-FFPREV-INT	79.557.000,00	!	10.834.141,63	10.834.141,63
7.2.1.5021.1 7218	CONTR.PATRONAL ATIVOS-IMASF-FFPREV-INT	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7219	CONTR.PATRONAL ATIVOS-FDSBC-FFPREV-INT	885.000,00	!	!	!
7.2.1.5021.1 7220	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CMSBC-FFPREV-INT	667.000,00	!	47.244,01	47.244,01
7.2.1.5021.1 7222	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-PMSEB-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7223	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-IMASF-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7224	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-FDSBC-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7225	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-CMSBC-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7229	CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFIN1-IN	135.000,00	!	16.081,88	16.081,88
7.2.1.5021.1 7230	CONTR.PATRONAL ATIVOS-SBCPREV-FFPREV-I	580.000,00	!	53.973,74	53.973,74
7.2.1.5021.1 7231	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-SBCPREV-FF	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7232	CONTR.PATRONAL ATIVOS-CEDIDOS-FFPREV-I	!	!	1.395,64	1.395,64
7.2.1.5021.1 7233	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-CEDIDOS-FF	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7234	CONTR.PATRONAL ATIVOS-ARSBC-FFIN1-INTR	19.000,00	!	1.322,03	1.322,03
7.2.1.5021.1 7235	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-ARSBC-FFIN	!	!	!	!
7.2.1.5021.1 7238	CONTR.PATRONAL ATIVOS-AFASTADOS-FFIN1-	!	!	2.600,78	2.600,78
7.2.1.5021.1 7239	CONTR.PATRONAL ATIVOS-AFASTADOS-FFPREV	!	!	1.353,59	1.353,59
7.2.1.5021.1 7240	CONTR.PATR.-RESERVA TECNICA-AFASTADOS-	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7915	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-CEDIDOS-FFI	!	!	!	!
7.2.1.5021.2 7916	CONTR.PATRONAL-MULTA/JUROS-PMSEB-FFIN1	!	!	24,58	24,58
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-PMSEB-FFPRE	!	!	!	!
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-PMSEB	!	!	!	!
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	!	!	!	!

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023			
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !	
7.2.1.5021.2 7947	CONTR.PATR.RES.TECN.-MULTA/JUROS-AFAST	!	!	!	!	
7.2.1.5510.0 7941	CPSSS.PATR.-PARCELAMENTO-ESPECIF.EST/DF/	!	!	!	!	
7.2.1.5511.0 7942	CPSSS.PATR.-PARCELAMENTO-SERVIDOR ATIVO	!	!	!	!	
7.2.1.5511.1 7227	CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS PACTUAD	!	!	!	!	
7.2.1.5511.1 7228	CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS A PACTU	!	!	!	!	
7.2.1.5511.1 7237	CONTRIB.PATRONAL-PARCELAMENTOS PACTUAD	!	!	!	!	
7.2.1.5511.1 7241	PARCELADO-DEBITOS PREVIDENCIARIOS-FFPR	13.378.000,00	!	1.048.073,93	1.048.073,93	
7.2.1.5511.1 7242	PARCELADO-SUSPENSÃO PORTARIA 14816/202	22.202.000,00	!	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	840.000,00	!	46.770,83	46.770,83	
7.2.1.5511.2 7949	PARCELADO-SUSPENSÃO PORTARIA 14816/202	1.394.000,00	!	77.314,03	77.314,03	
7.2.1.9000.0 0722	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST	!	!	!	!	
7.2.1.9990.0 0723	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE P	!	!	!	!	
7.2.1.9990.0 7221	CONTRIB.PATR.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL	!	!	!	!	
* TOTAL DE RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS R\$!	215.111.000,00 !	1.332,84 !	26.166.309,84 !	26.166.309,84 !

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
7.9.0.0000.0 0079	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.9.2.0000.0 0792	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENT	!	!	!	!
7.9.2.2000.0 7926	RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.9.2.2990.0 7927	OUTRAS RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.9.2.2990.0 7928	OUTRAS RESTITUICOES-INTRAOFSS	!	!	!	!
7.9.2.2990.1 7929	OUTRAS RESTITUICOES-FUNDO RESERVA TECN	! 1.000,00 !	!	!	!
7.9.2.2990.1 7938	PARCELAMENTO DEBITOS NAO PREVIDENCIARI	!	!	!	!
7.9.2.2990.1 7939	PARCELAM.DEB.NAO PREVID.-MULTA/JUROS-P	!	!	!	!
7.9.2.2990.1 7940	OUTRAS REC.-PARCELAM.PREVID.-MULTA/JUR	!	!	!	!
7.9.9.0000.0 0799	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	!	!	!	!
7.9.9.9991.0 7930	OUTRAS RECEITAS-INTRAOFSS	!	!	!	!
9.0.0.0000.0 0009	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	!	!	!	!

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIAS R\$! 1.000,00 !	!	!	!

TOTAL GERAL DE RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R\$! 215.112.000,00 !	! 1.332,84 !	! 26.166.309,84 !	! 26.166.309,84 !

DATA DO MOVIMENTO : 31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	* ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9.9.0.0000.0 0099	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	!	!	!	!
9.9.1.0000.0 0991	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	!	!	!	!
9.9.1.0000.0 9911	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	!	!	!	!
9.9.1.0000.0 9915	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$! 463.090.000,00 !	! 2.650,01 !	! 47.690.893,75 !	! 47.690.893,75 !
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - SBCPREV R\$!	!	!	!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - SBCPREV R\$! 463.090.000,00 !	! 2.650,01 !	! 47.690.893,75 !	! 47.690.893,75 !

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA !	! ACUM. DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !
9100	DIVERSOS	!	!	!	!
9101	PASEP-CONVENIO FOPAG-FFIN1	!	!	!	!
9102	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-FFIN	!	!	!	!
9103	TESOURO-RECOLHIMENTO EM PENDENCIA-TXAD	!	!	!	!
9104	JUROS TITULOS RENDA VARIAVEL - FFIN2	!	!	1.714.899,84	1.714.899,84
9105	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFIN2	!	!	!	!
9106	REMUN.INVEST.RPPS-FUNDOS IMOB.-FFIN2	!	!	1.453.550,89	1.453.550,89
9107	JUROS TITULOS PUBLICOS - FFIN2	!	!	970.766,67	970.766,67
9108	JUROS TITULOS RENDA FIXA - FFPREV	!	!	3.263.458,12	3.263.458,12
9109	PASEP-CONVENIO FOPAG-TXADM	!	!	!	!
9110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	500,00	1.000,00
9200	INSS	!	!	!	!
9201	INSS - AUTONOMOS	!	!	!	!
9202	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!	!	!
9300	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO - FF	!	!	!	!
9301	ASSOC.BENEFICENTE SAO CRISTOVAO	!	!	3.225,00	3.225,00
9302	ASSOC.CONSTR.POPULAR - GUARDA E ZELADO	!	!	!	!
9303	ASSOC.CONSTR.POPULAR - SERVIDORES/FUNC	!	!	!	!
9304	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS SBC	!	!	359.345,84	359.345,84
9305	ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLICOS INATIVOS S	!	!	!	!
9306	ASSOC.MEDICOS E DENTISTAS SBC	!	!	!	!
9307	ASSOC.PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SBC	!	!	!	!
9308	ASSOC.PROFISSIONAIS DO FISCO SBC	!	!	1.968,00	1.968,00
9309	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CA	!	!	31.546,73	31.546,73
9310	CENTRO CIVICO SOCIAL/ESPORTIVO DOS SER	!	!	13.065,20	13.065,20
9311	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!	!	!
9312	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!	1.203,41	1.203,41
9313	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	586.552,19	586.552,19
9314	BANCO SANTANDER S/A	!	!	1.137.372,62	1.137.372,62
9315	DESCONTO JUDICIAL	!	!	16.870,71	16.870,71
9316	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	!	!
9317	INDENIZACAO E RESTITUICAO	!	!	9.069,89	9.069,89
9318	IMASF-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUDE FUN	!	!	!	!
9319	IMASF/PFGB-INSTITUTO MUNIC.ASSIST.SAUD	!	!	!	!
9320	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	4.002.214,68	4.002.214,68
9321	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	234.594,29	234.594,29
9322	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!	261,56	261,56
9323	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	62.694,04	62.694,04
9324	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	1.001.373,99	1.001.373,99
9326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	222.594,63	222.594,63
9327	BANCO BMG S/A	!	!	37.636,78	37.636,78
9328	BANCO DO BRASIL S/A	!	!	59.581,23	59.581,23
9329	BANCO BRADESCO S/A	!	!	!	!
9330	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!	24.461,42	24.461,42
9333	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR M	!	!	!	!
9334	ASSOC. DOS FISCAIS TRIBUTARIOS SBC	!	!	!	!
9335	GREMIO DESPORTIVO 12 DE AGOSTO	!	!	26,00	26,00
9336	BANCO CREFISA S/A	!	!	!	!
9337	BANCO INBURSA S/A	!	!	1.673,02	1.673,02
9338	BANCO DAYCOVAL S/A	!	!	10.243,91	10.243,91

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES *	! ACUM. DO EXERC. !
9339	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR INATIVO	!	!	4.809.962,52	4.809.962,52
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	!	!		
9344	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI	!	!	61.069,62	61.069,62
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	!	!	624,60	624,60
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	!	!	35,60	35,60
9411	COOP.CONSUMO SERVIDORES PUBL.MUNICIPAL	!	!		
9412	COOP.HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	!	!		
9413	COOP.CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBL	!	!	2.233,06	2.233,06
9414	BANCO SANTANDER S/A	!	!	2.959,58	2.959,58
9415	DESCONTO JUDICIAL	!	!		
9416	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	!	!	2.631,66	2.631,66
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	!	!	41.379,77	41.379,77
9421	PENSOES ALIMENTICIAS	!	!	4.985,61	4.985,61
9422	PREFEITURA MUNIC.SAO BERNARDO DO CAMPO	!	!		
9423	SINDICATO SERVID.PUBLICOS MUNICIPAL E	!	!	93,24	93,24
9424	SBCPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC.SB	!	!	21.840,24	21.840,24
9425	INSS - RETENCAO SOBRE SERVICOS	!	!		
9426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	!	!	1.098,35	1.098,35
9427	IR- IMPOSTO SOBRE RENDA QQ.NATUREZA	!	!	1.025,28	1.025,28
9428	BANCO DO BRASIL S/A	!	!		
9429	BANCO BRADESCO S/A	!	!		
9430	FINANCEIRA ALFA SA CRED. FINANC. E INV	!	!		
9431	BANCO BMG	!	!	166,16	166,16
9439	CONTRIB ASSIST MEDICA SERVIDOR ATIVO	!	!	5.258,21	5.258,21
9440	PLANO ODONTOLOGICO SERVIDOR ATIVO	!	!		
9441	BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A	!	!		
9442	BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.	!	!		
9444	PREVIDENT ASSIST. ODONTOLOGICA - INATI	!	!	321,20	321,20
9500	CAUCAO	!	!		
9501	CAUCAO EM MOEDA CORRENTE	!	!		
9502	CAUCAO - DIVERSAS	!	!		
9800	REDUTORAS EXTRA ORCAMENTARIAS	!	!		
9801	TITULOS PUBLICOS - REDUTORA	!	!	4.537.094,12-	4.537.094,12-
9802	FUNDOS IMOBILIARIAS - REDUTORA	!	!		
9803	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!		

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

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
9804	RENDA FIXA - REDUTORA	!	!	375.820,44-!	375.820,44-
9805	RENDA VARIAVEL - REDUTORA	!	!	13.688.072,17-!	13.688.072,17-
-----		!	!	!	!
TOTAL DA RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA - SBCPREV R\$!	!	500,00 !	1.575.978,63 !
-----		!	!	!	!

CTP1080 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

-----+
DATA DO MOVIMENTO :31/01/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! *RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2023		
			! MOVTO.DO DIA *	! ACUM. DO MES	! ACUM. DO EXERC. !
9899	ANULACAO DE DESPESA - SBCPREV	!	! 29.063,03 !	! 30.867,02 !	! 30.867,02
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$!	! 29.063,03 !	! 30.867,02 !	! 30.867,02

ANTONIO GILMAR GIRALDINI
DIR. FIN. E DE INVESTIM.

GISLENE DA SILVA SANTOS
DIR. SEÇÃO DE CONTABILIDADE

HENRIQUE APARECIDO VICENTE
CONTADOR 1SP281739/O-6