



INST PREV SERV MUNIC DIADEMA - IPRED
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: melane.cardoso
09/01/25 18:23
Exercício: 2024
Página: 1/6

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 (ANALÍTICO)

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 1000.00.0.0.00.00 - Receitas Correntes						
Prevista:	16.195.186,00	16.195.186,00	16.195.186,00	16.195.186,00	16.195.186,00	16.234.070,00	97.210.000,00
Arrecadada:	7.693.586,11	18.572.590,88	14.393.656,61	17.653.214,63	15.233.211,08	24.931.903,46	98.478.162,77
Ficha:	Receita: 1200.00.0.0.00.00 - Contribuições						
Prevista:	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.125.039,00	66.617.000,00
Arrecadada:	5.429.578,44	14.777.958,11	10.573.413,06	10.653.275,03	10.697.946,56	15.916.467,65	68.048.638,85
Ficha:	Receita: 1210.00.0.0.00.00 - Contribuições Sociais						
Prevista:	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.125.039,00	66.617.000,00
Arrecadada:	5.429.578,44	14.777.958,11	10.573.413,06	10.653.275,03	10.697.946,56	15.916.467,65	68.048.638,85
Ficha:	Receita: 1215.00.0.0.00.00 - Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS						
Prevista:	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.125.039,00	66.617.000,00
Arrecadada:	5.429.578,44	14.777.958,11	10.573.413,06	10.653.275,03	10.697.946,56	15.916.467,65	68.048.638,85
Ficha:	Receita: 1215.01.0.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil						
Prevista:	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.098.392,20	11.125.039,00	66.617.000,00
Arrecadada:	5.429.578,44	14.777.958,11	10.573.413,06	10.653.275,03	10.697.946,56	15.916.467,65	68.048.638,85
Ficha:	Receita: 1215.01.1.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo						
Prevista:	10.030.652,80	10.030.652,80	10.030.652,80	10.030.652,80	10.030.652,80	10.054.736,00	60.208.000,00
Arrecadada:	4.444.381,73	13.641.066,63	9.447.343,58	9.545.576,49	9.568.198,68	14.228.132,57	60.874.699,68
Ficha:	Receita: 1215.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
Prevista:	10.030.652,80	10.030.652,80	10.030.652,80	10.030.652,80	10.030.652,80	10.054.736,00	60.208.000,00
Arrecadada:	4.444.381,73	13.641.066,63	9.447.343,58	9.545.576,49	9.568.198,68	14.228.132,57	60.874.699,68
Ficha:	1	Receita: 1215.01.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA					
Prevista:		9.840.562,20	9.840.562,20	9.840.562,20	9.840.562,20	9.864.189,00	59.067.000,00
Arrecadada:		4.262.678,47	13.463.979,82	9.257.449,63	9.360.664,56	9.355.486,33	59.652.785,78
Ficha:	2	Receita: 1215.01.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA					
Prevista:		132.447,00	132.447,00	132.447,00	132.447,00	132.765,00	795.000,00
Arrecadada:		115.760,27	115.482,15	126.520,69	121.586,62	123.540,75	792.914,27
Ficha:	3	Receita: 1215.01.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRED					
Prevista:		27.988,80	27.988,80	27.988,80	27.988,80	28.056,00	168.000,00
Arrecadada:		24.408,17	25.297,16	26.268,22	26.302,06	26.366,18	167.675,71
Ficha:	4	Receita: 1215.01.1.1.04.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES					
Prevista:		21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.324,80	21.376,00	128.000,00
Arrecadada:		23.608,82	16.138,40	16.684,16	16.095,73	16.794,76	110.396,34
Ficha:	5	Receita: 1215.01.1.1.05.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REQUISITADOS PARA OUTROS ENTES					
Prevista:		6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.680,00	40.000,00
Arrecadada:		15.652,81	18.169,10	18.420,88	18.420,88	24.473,42	113.557,97
Ficha:	6	Receita: 1215.01.1.1.06.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENCIADOS					
Prevista:		1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Arrecadada:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	11.000,00
Ficha:	42	Receita: 1215.01.1.1.07.00 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVOS DEBITOS EXERCICIO ANTERIOR					
Prevista:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:		273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	273,19
Ficha:	43	Receita: 1215.01.1.1.08.00 - CPSSS DO SERVIDOR ATIVOS - RPPS SENTENÇA JUDICIAL					
Prevista:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:		0,00	0,00	0,00	506,64	25.589,78	26.096,42
Ficha:		Receita: 1215.01.2.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo					
Prevista:		1.008.763,00	1.008.763,00	1.008.763,00	1.008.763,00	1.011.185,00	6.055.000,00
Arrecadada:		946.880,59	1.095.759,06	1.084.937,06	1.066.085,02	1.088.134,36	6.904.259,33
Ficha:	7	Receita: 1215.01.2.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL					
Prevista:		1.008.763,00	1.008.763,00	1.008.763,00	1.008.763,00	1.011.185,00	6.055.000,00
Arrecadada:		946.880,59	1.095.759,06	1.084.937,06	1.066.085,02	1.088.134,36	6.904.259,33
Ficha:		Receita: 1215.01.3.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas					
Prevista:		58.976,40	58.976,40	58.976,40	58.976,40	59.118,00	354.000,00
Arrecadada:		38.316,12	41.132,42	41.132,42	41.613,52	65.871,84	269.679,84



INST PREV SERV MUNIC DIADEMA - IPRED
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: melane.cardoso

09/01/25 18:23

Exercício: 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 (ANALÍTICO)

Página: 2/6

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 8	Receita: 1215.01.3.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL						
Prevista:	58.976,40	58.976,40	58.976,40	58.976,40	58.976,40	59.118,00	354.000,00
Arrecadada:	38.316,12	41.132,42	41.132,42	41.613,52	41.613,52	65.871,84	269.679,84
Ficha:	Receita: 1300.00.0.0.00.00 - Receita Patrimonial						
Prevista:	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.765.516,00	22.548.000,00
Arrecadada:	1.239.007,14	558.464,33	2.486.980,34	5.739.107,56	4.017.023,61	5.174.424,09	19.215.007,07
Ficha:	Receita: 1320.00.0.0.00.00 - Valores Mobiliários						
Prevista:	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.765.516,00	22.548.000,00
Arrecadada:	1.239.007,14	558.464,33	2.486.980,34	5.739.107,56	4.017.023,61	5.174.424,09	19.215.007,07
Ficha:	Receita: 1321.00.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias						
Prevista:	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.765.516,00	22.548.000,00
Arrecadada:	1.239.007,14	558.464,33	2.486.980,34	5.739.107,56	4.017.023,61	5.174.424,09	19.215.007,07
Ficha:	Receita: 1321.04.0.0.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS						
Prevista:	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.765.516,00	22.548.000,00
Arrecadada:	1.239.007,14	558.464,33	2.486.980,34	5.739.107,56	4.017.023,61	5.174.424,09	19.215.007,07
Ficha:	Receita: 1321.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PR						
Prevista:	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.756.496,80	3.765.516,00	22.548.000,00
Arrecadada:	1.239.007,14	558.464,33	2.486.980,34	5.739.107,56	4.017.023,61	5.174.424,09	19.215.007,07
Ficha: 9	Receita: 1321.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RE						
Prevista:	3.548.080,20	3.548.080,20	3.548.080,20	3.548.080,20	3.548.080,20	3.556.599,00	21.297.000,00
Arrecadada:	930.365,05	558.464,33	2.486.980,34	1.758.601,73	1.189.011,74	5.174.424,09	12.097.847,28
Ficha: 10	Receita: 1321.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RE						
Prevista:	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	200.400,00	1.200.000,00
Arrecadada:	308.642,09	0,00	0,00	3.980.505,83	1.591.537,42	0,00	5.880.685,34
Ficha: 11	Receita: 1321.04.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - IM						
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.474,45	0,00	1.236.474,45
Ficha: 12	Receita: 1321.04.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PA						
Prevista:	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.350,00	50.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	Receita: 1900.00.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes						
Prevista:	1.340.297,00	1.340.297,00	1.340.297,00	1.340.297,00	1.340.297,00	1.343.515,00	8.045.000,00
Arrecadada:	1.025.000,53	3.236.168,44	1.333.263,21	1.260.832,04	518.240,91	3.841.011,72	11.214.516,85
Ficha:	Receita: 1920.00.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Prevista:	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.348,00	44.000,00
Arrecadada:	26.429,45	203.612,30	12.385,53	8.531,49	16.908,04	32.893,19	300.760,00
Ficha:	Receita: 1922.00.0.0.00.00 - Restituições						
Prevista:	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.348,00	44.000,00
Arrecadada:	26.429,45	203.612,30	12.385,53	8.531,49	16.908,04	32.893,19	300.760,00
Ficha:	Receita: 1922.99.0.0.00.00 - Outras Restituições						
Prevista:	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.348,00	44.000,00
Arrecadada:	26.429,45	203.612,30	12.385,53	8.531,49	16.908,04	32.893,19	300.760,00
Ficha:	Receita: 1922.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
Prevista:	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.330,40	7.348,00	44.000,00
Arrecadada:	26.429,45	203.612,30	12.385,53	8.531,49	16.908,04	32.893,19	300.760,00
Ficha: 13	Receita: 1922.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS						
Prevista:	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.010,00	30.000,00
Arrecadada:	23.308,09	9.423,07	9.676,82	5.874,82	13.025,75	19.600,24	80.908,79
Ficha: 14	Receita: 1922.99.0.1.02.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE TRANSPORTE						
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Arrecadada:	973,25	935,61	7.882,06	2.656,67	3.726,11	3.093,15	19.266,85
Ficha: 15	Receita: 1922.99.0.1.03.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES						
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
Arrecadada:	0,00	3.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,62



INST PREV SERV MUNIC DIADEMA - IPRED
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: melane.cardoso

09/01/25 18:23

Exercício: 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 (ANALÍTICO)

Página: 4/6

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 21	Receita: 2213.01.0.1.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL						
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	Receita: 7000.00.0.0.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS						
Prevista:	39.906.197,80	39.906.197,80	39.906.197,80	39.906.197,80	39.906.197,80	40.002.011,00	239.533.000,00
Arrecadada:	34.190.823,04	24.704.742,06	17.580.084,46	22.885.566,77	20.233.934,64	25.307.151,77	144.902.302,74
Ficha:	Receita: 7200.00.0.0.00.00 - Contribuições - Intra OFSS						
Prevista:	39.714.274,60	39.714.274,60	39.714.274,60	39.714.274,60	39.714.274,60	39.809.627,00	238.381.000,00
Arrecadada:	33.998.823,04	24.512.742,06	17.388.084,46	22.725.566,77	20.009.934,64	25.115.151,77	143.750.302,74
Ficha:	Receita: 7210.00.0.0.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS						
Prevista:	39.714.274,60	39.714.274,60	39.714.274,60	39.714.274,60	39.714.274,60	39.809.627,00	238.381.000,00
Arrecadada:	33.998.823,04	24.512.742,06	17.388.084,46	22.725.566,77	20.009.934,64	25.115.151,77	143.750.302,74
Ficha:	Receita: 7215.00.0.0.00.00 - Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS						
Prevista:	34.939.352,00	34.939.352,00	34.939.352,00	34.939.352,00	34.939.352,00	35.023.240,00	209.720.000,00
Arrecadada:	29.739.602,93	24.485.946,44	17.359.087,27	17.428.838,73	17.548.050,14	23.466.109,49	130.027.635,00
Ficha:	Receita: 7215.02.0.0.00.00 - CPSSS Patronal - Intra OFSS						
Prevista:	18.470.275,60	18.470.275,60	18.470.275,60	18.470.275,60	18.470.275,60	18.514.622,00	110.866.000,00
Arrecadada:	29.739.602,93	24.485.946,44	17.359.087,27	17.428.838,73	17.548.050,14	23.466.109,49	130.027.635,00
Ficha:	Receita: 7215.02.1.0.00.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						
Prevista:	18.470.275,60	18.470.275,60	18.470.275,60	18.470.275,60	18.470.275,60	18.514.622,00	110.866.000,00
Arrecadada:	29.739.602,93	24.485.946,44	17.359.087,27	17.428.838,73	17.548.050,14	23.466.109,49	130.027.635,00
Ficha:	Receita: 7215.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS						
Prevista:	18.470.275,60	18.470.275,60	18.470.275,60	18.470.275,60	18.470.275,60	18.514.622,00	110.866.000,00
Arrecadada:	29.739.602,93	24.485.946,44	17.359.087,27	17.428.838,73	17.548.050,14	23.466.109,49	130.027.635,00
Ficha: 22	Receita: 7215.02.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PREFEITU						
Prevista:	13.151.404,00	13.151.404,00	13.151.404,00	13.151.404,00	13.151.404,00	13.182.980,00	78.940.000,00
Arrecadada:	22.440.752,13	17.560.453,61	12.364.278,19	12.430.307,28	12.499.201,95	18.274.248,55	95.569.241,71
Ficha: 23	Receita: 7215.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - CÂMARA						
Prevista:	176.929,20	176.929,20	176.929,20	176.929,20	176.929,20	177.354,00	1.062.000,00
Arrecadada:	154.705,55	154.333,60	169.085,87	155.199,65	172.376,24	256.926,23	1.062.627,14
Ficha: 24	Receita: 7215.02.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - IPRED						
Prevista:	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.408,00	224.000,00
Arrecadada:	48.628,25	32.992,90	34.674,46	35.136,22	35.196,00	35.236,28	221.864,11
Ficha: 25	Receita: 7215.02.1.1.04.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - FUNDAÇA						
Prevista:	28.821,80	28.821,80	28.821,80	28.821,80	28.821,80	28.891,00	173.000,00
Arrecadada:	31.551,53	21.567,80	22.297,16	21.510,74	22.444,96	28.164,45	147.536,64
Ficha: 44	Receita: 7215.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS SENTENÇAS JUDICIAIS						
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	Receita: 7215.02.1.1.99.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS						
Prevista:	5.075.802,20	5.075.802,20	5.075.802,20	5.075.802,20	5.075.802,20	5.087.989,00	30.467.000,00
Arrecadada:	7.063.965,47	6.716.598,53	4.768.751,59	4.786.684,84	4.818.830,99	4.871.533,98	33.026.365,40
Ficha: 26	Receita: 7215.02.1.1.99.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - AMORT D						
Prevista:	4.983.339,20	4.983.339,20	4.983.339,20	4.983.339,20	4.983.339,20	4.995.304,00	29.912.000,00
Arrecadada:	6.982.612,43	6.637.439,69	4.683.088,90	4.705.857,84	4.731.667,81	4.750.144,89	32.490.811,56
Ficha: 27	Receita: 7215.02.1.1.99.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - AMORT D						
Prevista:	66.973,20	66.973,20	66.973,20	66.973,20	66.973,20	67.134,00	402.000,00
Arrecadada:	54.087,55	58.483,44	64.073,69	59.361,06	65.320,55	97.360,07	398.686,36
Ficha: 28	Receita: 7215.02.1.1.99.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - AMORT D						
Prevista:	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.195,00	85.000,00
Arrecadada:	16.543,76	12.502,47	13.139,68	13.314,64	13.337,30	13.356,36	82.194,21
Ficha: 29	Receita: 7215.02.1.1.99.04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - AMORT D						
Prevista:	11.328,80	11.328,80	11.328,80	11.328,80	11.328,80	11.356,00	68.000,00
Arrecadada:	10.721,73	8.172,93	8.449,32	8.151,30	8.505,33	10.672,66	54.673,27



INST PREV SERV MUNIC DIADEMA - IPRED
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: melane.cardoso
09/01/25 18:23
Exercício: 2024
Página: 5/6

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 (ANALÍTICO)

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 7215.51.0.0.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						
Prevista:	16.469.076,40	16.469.076,40	16.469.076,40	16.469.076,40	16.469.076,40	16.508.618,00	98.854.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	Receita: 7215.51.1.0.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS						
Prevista:	16.469.076,40	16.469.076,40	16.469.076,40	16.469.076,40	16.469.076,40	16.508.618,00	98.854.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 30	Receita: 7215.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTR						
Prevista:	13.386.976,40	13.386.976,40	13.386.976,40	13.386.976,40	13.386.976,40	13.419.118,00	80.354.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 31	Receita: 7215.51.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO						
Prevista:	3.082.100,00	3.082.100,00	3.082.100,00	3.082.100,00	3.082.100,00	3.089.500,00	18.500.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	Receita: 7219.00.0.0.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS						
Prevista:	4.774.922,60	4.774.922,60	4.774.922,60	4.774.922,60	4.774.922,60	4.786.387,00	28.661.000,00
Arrecadada:	4.259.220,11	26.795,62	28.997,19	5.296.728,04	2.461.884,50	1.649.042,28	13.722.667,74
Ficha:	Receita: 7219.99.0.0.00.00 - Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS						
Prevista:	4.774.922,60	4.774.922,60	4.774.922,60	4.774.922,60	4.774.922,60	4.786.387,00	28.661.000,00
Arrecadada:	4.259.220,11	26.795,62	28.997,19	5.296.728,04	2.461.884,50	1.649.042,28	13.722.667,74
Ficha:	Receita: 7219.99.1.0.00.00 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Intra OFSS						
Prevista:	4.774.922,60	4.774.922,60	4.774.922,60	4.774.922,60	4.774.922,60	4.786.387,00	28.661.000,00
Arrecadada:	4.259.220,11	26.795,62	28.997,19	5.296.728,04	2.461.884,50	1.649.042,28	13.722.667,74
Ficha:	Receita: 7219.99.1.1.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PR						
Prevista:	1.717.812,60	1.717.812,60	1.717.812,60	1.717.812,60	1.717.812,60	1.721.937,00	10.311.000,00
Arrecadada:	2.932.680,66	26.795,62	28.997,19	4.651.031,65	2.461.884,50	1.649.038,18	11.750.427,80
Ficha: 32	Receita: 7219.99.1.1.01.00 - TAXA ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA						
Prevista:	1.686.825,00	1.686.825,00	1.686.825,00	1.686.825,00	1.686.825,00	1.690.875,00	10.125.000,00
Arrecadada:	2.902.551,12	0,00	0,00	4.623.857,35	2.432.379,41	1.607.947,45	11.566.735,33
Ficha: 33	Receita: 7219.99.1.1.02.00 - TAXA ADMINISTRAÇÃO - CÂMARA						
Prevista:	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.712,00	136.000,00
Arrecadada:	19.844,60	19.796,93	21.689,26	19.908,02	22.111,32	32.956,86	136.306,99
Ficha: 34	Receita: 7219.99.1.1.03.00 - TAXA ADMINISTRAÇÃO - IPRED						
Prevista:	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.676,00	28.000,00
Arrecadada:	6.237,71	4.232,12	4.447,81	4.507,04	4.514,69	4.521,14	28.460,51
Ficha: 35	Receita: 7219.99.1.1.04.00 - TAXA ADMINISTRAÇÃO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES						
Prevista:	3.665,20	3.665,20	3.665,20	3.665,20	3.665,20	3.674,00	22.000,00
Arrecadada:	4.047,23	2.766,57	2.860,12	2.759,24	2.879,08	3.612,73	18.924,97
Ficha:	Receita: 7219.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - MU						
Prevista:	3.057.110,00	3.057.110,00	3.057.110,00	3.057.110,00	3.057.110,00	3.064.450,00	18.350.000,00
Arrecadada:	1.326.539,45	0,00	0,00	645.696,39	0,00	4,10	1.972.239,94
Ficha: 36	Receita: 7219.99.1.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS						
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	1.326.539,45	0,00	0,00	366.369,90	0,00	0,00	1.692.909,35
Ficha: 37	Receita: 7219.99.1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS						
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	279.326,49	0,00	4,10	279.330,59
Ficha: 38	Receita: 7219.99.1.2.03.00 - ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTOS - INTRA OFSS						
Prevista:	3.057.110,00	3.057.110,00	3.057.110,00	3.057.110,00	3.057.110,00	3.064.450,00	18.350.000,00
Arrecadada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	Receita: 7300.00.0.0.00.00 - Receita Patrimonial - Intra OFSS						
Prevista:	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	192.384,00	1.152.000,00
Arrecadada:	192.000,00	192.000,00	192.000,00	160.000,00	224.000,00	192.000,00	1.152.000,00
Ficha:	Receita: 7310.00.0.0.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra OFSS						
Prevista:	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	192.384,00	1.152.000,00
Arrecadada:	192.000,00	192.000,00	192.000,00	160.000,00	224.000,00	192.000,00	1.152.000,00



INST PREV SERV MUNIC DIADEMA - IPRED
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: melane.cardoso
09/01/25 18:23
Exercício: 2024
Página: 6/6

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 (ANALÍTICO)

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 7311.00.0.0.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra OFSS						
Prevista:	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	192.384,00	1.152.000,00
Arrecadada:	192.000,00	192.000,00	192.000,00	160.000,00	224.000,00	192.000,00	1.152.000,00
Ficha:	Receita: 7311.01.0.0.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação - Intra OFSS						
Prevista:	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	192.384,00	1.152.000,00
Arrecadada:	192.000,00	192.000,00	192.000,00	160.000,00	224.000,00	192.000,00	1.152.000,00
Ficha:	Receita: 7311.01.1.0.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Intra OFSS						
Prevista:	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	192.384,00	1.152.000,00
Arrecadada:	192.000,00	192.000,00	192.000,00	160.000,00	224.000,00	192.000,00	1.152.000,00
Ficha:	39	Receita: 7311.01.1.1.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS					
Prevista:		191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	192.384,00	1.152.000,00
Arrecadada:		192.000,00	192.000,00	192.000,00	160.000,00	224.000,00	1.152.000,00
Total Geral							
Prevista:	56.103.049,80	56.103.049,80	56.103.049,80	56.103.049,80	56.103.049,80	56.237.751,00	336.753.000,00
Arrecadada:	41.884.409,15	43.277.332,94	31.973.741,07	40.538.781,40	35.467.145,72	50.239.055,23	243.380.465,51

DIADEMA, 9 de Janeiro de 2025.

Mélane Maria Cardoso
CONTADOR
1SP 208.551/O-2

João Lopes Alves de Almeida
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 314.025.408-33

Rubens Xavier Martins
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 007.614.768-14