



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

ID: melane.cardoso
17/01/25 15:24
Exercício: 2024
Página: 1/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		97.210.000,00	97.210.000,00	82.216.367,43	16.261.795,34	98.478.162,77	1.268.162,77	1.268.162,77
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		66.617.000,00	66.617.000,00	57.502.837,56	10.540.891,59	68.043.729,15	1.426.729,15	1.426.729,15
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		66.617.000,00	66.617.000,00	57.502.837,56	10.540.891,59	68.043.729,15	1.426.729,15	1.426.729,15
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		66.617.000,00	66.617.000,00	57.502.837,56	10.540.891,59	68.043.729,15	1.426.729,15	1.426.729,15
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		66.617.000,00	66.617.000,00	57.502.837,56	10.540.891,59	68.043.729,15	1.426.729,15	1.426.729,15
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		60.208.000,00	60.208.000,00	51.444.768,76	9.429.930,92	60.874.699,68	666.699,68	666.699,68
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		60.208.000,00	60.208.000,00	51.444.768,76	9.429.930,92	60.874.699,68	666.699,68	666.699,68
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4	59.067.000,00	59.067.000,00	50.401.933,90	9.250.851,88	59.652.785,78	585.785,78	585.785,78
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4	795.000,00	795.000,00	666.978,93	125.935,34	792.914,27	-2.085,73	-2.085,73
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPRED	4	168.000,00	168.000,00	141.828,55	25.847,16	167.675,71	-324,29	-324,29
4	1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO FLORESTAN	4	128.000,00	128.000,00	99.362,78	11.033,56	110.396,34	-17.603,66	-17.603,66
5	1215.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REQUISITADOS PARA OI	4	40.000,00	40.000,00	98.294,99	15.262,98	113.557,97	73.557,97	73.557,97
6	1215.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENCIADOS	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
42	1215.01.1.1.07.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVOS DEBITOS EXERCICIO ANTERIOR	4	0,00	0,00	273,19	0,00	273,19	273,19	273,19
43	1215.01.1.1.08.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVOS - RPPS SENTENÇA JUDICIAL	4	0,00	0,00	26.096,42	0,00	26.096,42	26.096,42	26.096,42
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		6.055.000,00	6.055.000,00	5.831.403,63	1.067.946,00	6.899.349,63	844.349,63	844.349,63
7	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4	6.055.000,00	6.055.000,00	5.831.403,63	1.067.946,00	6.899.349,63	844.349,63	844.349,63
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		354.000,00	354.000,00	226.665,17	43.014,67	269.679,84	-84.320,16	-84.320,16
8	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4	354.000,00	354.000,00	226.665,17	43.014,67	269.679,84	-84.320,16	-84.320,16
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		22.548.000,00	22.548.000,00	17.146.371,39	2.068.635,68	19.215.007,07	-3.332.992,93	-3.332.992,93
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		22.548.000,00	22.548.000,00	17.146.371,39	2.068.635,68	19.215.007,07	-3.332.992,93	-3.332.992,93
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		22.548.000,00	22.548.000,00	17.146.371,39	2.068.635,68	19.215.007,07	-3.332.992,93	-3.332.992,93
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		22.548.000,00	22.548.000,00	17.146.371,39	2.068.635,68	19.215.007,07	-3.332.992,93	-3.332.992,93
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		22.548.000,00	22.548.000,00	17.146.371,39	2.068.635,68	19.215.007,07	-3.332.992,93	-3.332.992,93
9	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	4	21.297.000,00	21.297.000,00	10.029.211,60	2.068.635,68	12.097.847,28	-9.199.152,72	-9.199.152,72
10	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	4	1.200.000,00	1.200.000,00	5.880.685,34	0,00	5.880.685,34	4.680.685,34	4.680.685,34
11	1321.04.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	4	1.000,00	1.000,00	1.236.474,45	0,00	1.236.474,45	1.235.474,45	1.235.474,45
12	1321.04.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		8.045.000,00	8.045.000,00	7.567.158,48	3.652.268,07	11.219.426,55	3.174.426,55	3.174.426,55
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		44.000,00	44.000,00	280.414,38	25.255,32	305.669,70	261.669,70	261.669,70
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		44.000,00	44.000,00	280.414,38	25.255,32	305.669,70	261.669,70	261.669,70
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		44.000,00	44.000,00	280.414,38	25.255,32	305.669,70	261.669,70	261.669,70
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		44.000,00	44.000,00	280.414,38	25.255,32	305.669,70	261.669,70	261.669,70
13	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4	30.000,00	30.000,00	71.752,45	14.066,04	85.818,49	55.818,49	55.818,49
14	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE TRANSPORTE	4	10.000,00	10.000,00	18.277,37	989,48	19.266,85	9.266,85	9.266,85
15	1922.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES	4	1.000,00	1.000,00	3.836,62	0,00	3.836,62	2.836,62	2.836,62



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

ID: melane.cardoso
17/01/25 15:24
Exercício: 2024
Página: 2/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
16	1922.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL POR ÓBITO	4	1.000,00	1.000,00	84.596,78	10.199,80	94.796,58	93.796,58	93.796,58
17	1922.99.0.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
18	1922.99.0.1.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OUTRAS RECEITAS	4	1.000,00	1.000,00	101.951,16	0,00	101.951,16	100.951,16	100.951,16
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		8.001.000,00	8.001.000,00	7.286.744,10	3.627.012,75	10.913.756,85	2.912.756,85	2.912.756,85
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		8.001.000,00	8.001.000,00	7.286.744,10	3.627.012,75	10.913.756,85	2.912.756,85	2.912.756,85
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		8.000.000,00	8.000.000,00	7.285.274,04	3.625.762,14	10.911.036,18	2.911.036,18	2.911.036,18
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		8.000.000,00	8.000.000,00	7.285.274,04	3.625.762,14	10.911.036,18	2.911.036,18	2.911.036,18
19	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE RPPS E RGPS	4	8.000.000,00	8.000.000,00	6.215.792,05	3.182.224,23	9.398.016,28	1.398.016,28	1.398.016,28
40	1999.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE RPPS E ESTADO	4	0,00	0,00	167.235,36	248.603,12	415.838,48	415.838,48	415.838,48
41	1999.03.0.1.03.00	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE RPPS E MUNICÍPIOS	4	0,00	0,00	902.246,63	194.934,79	1.097.181,42	1.097.181,42	1.097.181,42
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		1.000,00	1.000,00	1.470,06	1.250,61	2.720,67	1.720,67	1.720,67
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		1.000,00	1.000,00	1.470,06	1.250,61	2.720,67	1.720,67	1.720,67
20	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	4	1.000,00	1.000,00	1.470,06	1.250,61	2.720,67	1.720,67	1.720,67
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
21	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		239.533.000,00	239.533.000,00	129.238.546,27	15.663.756,47	144.902.302,74	-94.630.697,26	-94.630.697,26
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		238.381.000,00	238.381.000,00	128.246.546,27	15.503.756,47	143.750.302,74	-94.630.697,26	-94.630.697,26
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		238.381.000,00	238.381.000,00	128.246.546,27	15.503.756,47	143.750.302,74	-94.630.697,26	-94.630.697,26
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		209.720.000,00	209.720.000,00	115.355.405,40	14.672.229,60	130.027.635,00	-79.692.365,00	-79.692.365,00
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		110.866.000,00	110.866.000,00	115.355.405,40	14.672.229,60	130.027.635,00	19.161.635,00	19.161.635,00
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		110.866.000,00	110.866.000,00	115.355.405,40	14.672.229,60	130.027.635,00	19.161.635,00	19.161.635,00
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		110.866.000,00	110.866.000,00	115.355.405,40	14.672.229,60	130.027.635,00	19.161.635,00	19.161.635,00
22	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	4	78.940.000,00	78.940.000,00	83.557.116,57	12.012.125,14	95.569.241,71	16.629.241,71	16.629.241,71
23	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	4	1.062.000,00	1.062.000,00	891.350,55	171.276,59	1.062.627,14	627,14	627,14
24	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	4	224.000,00	224.000,00	204.250,97	17.613,14	221.864,11	-2.135,89	-2.135,89
25	7215.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN	4	173.000,00	173.000,00	132.791,13	14.745,51	147.536,64	-25.463,36	-25.463,36
	7215.02.1.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		30.467.000,00	30.467.000,00	30.569.896,18	2.456.469,22	33.026.365,40	2.559.365,40	2.559.365,40
26	7215.02.1.1.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	4	29.912.000,00	29.912.000,00	30.111.512,03	2.379.299,53	32.490.811,56	2.578.811,56	2.578.811,56
27	7215.02.1.1.99.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	4	402.000,00	402.000,00	333.782,51	64.903,85	398.686,36	-3.313,64	-3.313,64
28	7215.02.1.1.99.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	4	85.000,00	85.000,00	75.516,03	6.678,18	82.194,21	-2.805,79	-2.805,79
29	7215.02.1.1.99.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	4	68.000,00	68.000,00	49.085,61	5.587,66	54.673,27	-13.326,73	-13.326,73



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

ID: melane.cardoso
17/01/25 15:24
Exercício: 2024
Página: 3/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		98.854.000,00	98.854.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.854.000,00	-98.854.000,00
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		98.854.000,00	98.854.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.854.000,00	-98.854.000,00
30	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	4	80.354.000,00	80.354.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.354.000,00	-80.354.000,00
31	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	4	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	-18.500.000,00
	7219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		28.661.000,00	28.661.000,00	12.891.140,87	831.526,87	13.722.667,74	-14.938.332,26	-14.938.332,26
	7219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		28.661.000,00	28.661.000,00	12.891.140,87	831.526,87	13.722.667,74	-14.938.332,26	-14.938.332,26
	7219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		28.661.000,00	28.661.000,00	12.891.140,87	831.526,87	13.722.667,74	-14.938.332,26	-14.938.332,26
	7219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS		10.311.000,00	10.311.000,00	10.918.900,93	831.526,87	11.750.427,80	1.439.427,80	1.439.427,80
32	7219.99.1.1.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA	4	10.125.000,00	10.125.000,00	10.761.330,74	805.404,59	11.566.735,33	1.441.735,33	1.441.735,33
33	7219.99.1.1.02.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - CÂMARA	4	136.000,00	136.000,00	114.336,72	21.970,27	136.306,99	306,99	306,99
34	7219.99.1.1.03.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - IPRED	4	28.000,00	28.000,00	26.199,94	2.260,57	28.460,51	460,51	460,51
35	7219.99.1.1.04.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES	4	22.000,00	22.000,00	17.033,53	1.891,44	18.924,97	-3.075,03	-3.075,03
	7219.99.1.2.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS		18.350.000,00	18.350.000,00	1.972.239,94	0,00	1.972.239,94	-16.377.760,06	-16.377.760,06
36	7219.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS	4	0,00	0,00	1.692.909,35	0,00	1.692.909,35	1.692.909,35	1.692.909,35
37	7219.99.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS	4	0,00	0,00	279.330,59	0,00	279.330,59	279.330,59	279.330,59
38	7219.99.1.2.03.00	ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	4	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.350.000,00	-18.350.000,00
	7300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS		1.152.000,00	1.152.000,00	992.000,00	160.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
	7310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra OFSS		1.152.000,00	1.152.000,00	992.000,00	160.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
	7311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Intra OFSS		1.152.000,00	1.152.000,00	992.000,00	160.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
	7311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Intra OFSS		1.152.000,00	1.152.000,00	992.000,00	160.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
	7311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Intra OFSS		1.152.000,00	1.152.000,00	992.000,00	160.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
39	7311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	4	1.152.000,00	1.152.000,00	992.000,00	160.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				336.753.000,00	336.753.000,00	211.454.913,70	31.925.551,81	243.380.465,51	-93.372.534,49	-93.372.534,49
5211	218810499	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	19			28.040,12	4.548,32	32.588,44	32.588,44	32.588,44
5321	218810113	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLIC. DIADEMA	19			40.151,06	3.508,82	43.659,88	43.659,88	43.659,88
5322	218810113	SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLI. DIADEMA	19			522.910,73	49.188,75	572.099,48	572.099,48	572.099,48
5323	218820102	I.N.S.S. (GRPS)	19			9.997,35	1.817,70	11.815,05	11.815,05	11.815,05
5333	218810111	CONVÊNIO MÉDICO - (CÂMARA)	19			284.956,74	32.686,87	317.643,61	317.643,61	317.643,61
5335	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	19			355.509,93	66.128,02	421.637,95	421.637,95	421.637,95
5338	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL	19			1.566.191,36	157.174,12	1.723.365,48	1.723.365,48	1.723.365,48
5340	218810111	CONVÊNIO MÉDICO - SINDICATO	19			10.563.223,19	1.103.371,75	11.666.594,94	11.666.594,94	11.666.594,94
5350	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	19			652.282,71	57.590,17	709.872,88	709.872,88	709.872,88
5351	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	19			5.329.838,98	524.866,28	5.854.705,26	5.854.705,26	5.854.705,26
5352	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19			4.693.136,02	436.669,05	5.129.805,07	5.129.805,07	5.129.805,07
5421	218810499	I.R.R.F. - SALÁRIOS PESSOAL CIVIL	19			152.964,62	29.827,44	182.792,06	182.792,06	182.792,06
5422	218810499	I.R.R.F. - BENEFÍCIOS	19			24.255.885,96	4.445.203,41	28.701.089,37	28.701.089,37	28.701.089,37
5424	218810499	I.R.R.F. - SERVIÇOS E ALUGUÉIS	19			11.566,27	1.176,23	12.742,50	12.742,50	12.742,50
5812	113810601	BENEFICIOS DE OBRIGAÇÃO DA PMD	1			1.320.533,79	109.833,92	1.430.367,71	1.430.367,71	1.430.367,71



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

ID: melane.cardoso
17/01/25 15:24
Exercício: 2024
Página: 4/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						49.787.188,83	7.023.590,85	56.810.779,68		
5601	114910100	PERDAS EM INVESTIMENTOS - PROVISÃO PARA PERDAS	19			-1.660.563,60	-105.617,97	-1.766.181,57	-1.766.181,57	-1.766.181,57
5603	461710800	VARIAÇÃO AUMENTATIVA	1			8.661.817,03	42.748,29	8.704.565,32	8.704.565,32	8.704.565,32
5604	361710800	VARIAÇÃO DIMINUTIVA	1			-17.177.434,95	-2.147.816,55	-19.325.251,50	-19.325.251,50	-19.325.251,50
TOTAL INVESTIMENTOS						-10.176.181,52	-2.210.686,23	-12.386.867,75		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						39.611.007,31	4.812.904,62	44.423.911,93		
TOTAL DA RECEITA						251.065.921,01	36.738.456,43	287.804.377,44		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Contas RPPS								105.642.334,26		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								105.642.334,26		
TOTAL DO BALANCETE								393.446.711,70		

DIADEMA, 31 de Dezembro de 2024.

Mélane Maria Cardoso
CONTADOR
1SP 208.551/O-2

Rubens Xavier Martins
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 007.614.768-14

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