

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024
AUTARQUIA

Órgão: 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Unidade: TODAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	336.743.000,00	336.743.000,00	243.380.465,51	-93.362.534,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.998.000,00	304.998.000,00	211.794.031,89	-93.203.968,11
Contribuições Sociais	304.998.000,00	304.998.000,00	211.794.031,89	-93.203.968,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.700.000,00	23.700.000,00	20.367.007,07	-3.332.992,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.548.000,00	22.548.000,00	19.215.007,07	-3.332.992,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.045.000,00	8.045.000,00	11.219.426,55	3.174.426,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	305.669,70	261.669,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.001.000,00	8.001.000,00	10.913.756,85	2.912.756,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024
AUTARQUIA

Órgão: 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

Unidade: TODAS

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social			0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			336.753.000,00	336.753.000,00	243.380.465,51	-93.372.534,49
REFINANCIAMENTO (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			336.753.000,00	336.753.000,00	243.380.465,51	-93.372.534,49
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00	58.992.452,61	
TOTAL (VII) = (V + VI)			336.753.000,00	336.753.000,00	302.372.918,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZAÇÃO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	333.179.500,00	334.314.500,00	302.370.227,02	302.350.878,00	302.252.669,77	31.944.272,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.675.500,00	325.669.100,00	298.012.131,13	298.012.131,13	297.957.377,48	27.656.968,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.504.000,00	8.645.400,00	4.358.095,89	4.338.746,87	4.295.292,29	4.287.304,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	102.000,00	12.000,00	2.691,10	2.691,10	2.691,10	9.308,90
INVESTIMENTOS	102.000,00	12.000,00	2.691,10	2.691,10	2.691,10	9.308,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XI)	3.471.500,00	2.426.500,00	0,00	0,00	0,00	2.426.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	336.753.000,00	336.753.000,00	302.372.918,12	302.353.569,10	302.255.360,87	34.380.081,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	336.753.000,00	336.753.000,00	302.372.918,12	302.353.569,10	302.255.360,87	34.380.081,88
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	336.753.000,00	336.753.000,00	302.372.918,12	302.353.569,10	302.255.360,87	

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 314.025.408-33

RUBENS XAVIER MARTINS
DIRETOR SUPERINTENDENTE CPF: 007.614.7

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024

Órgão: 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

Unidade: TODAS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	15.456,41	19.349,02	5.796,86	5.796,86	9.659,55	19.349,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.659,55	0,00	0,00	0,00	1.659,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.796,86	19.349,02	5.796,86	5.796,86	8.000,00	19.349,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.456,41	19.349,02	5.796,86	5.796,86	9.659,55	19.349,02

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 314.025.408-33

RUBENS XAVIER MARTINS
DIRETOR SUPERINTENDENTE CPF: 007.614.7

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024

Órgão: 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

Unidade: TODAS

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	109.987,34	98.208,23	106.952,57	3.034,77	98.208,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.191,86	54.753,65	58.157,09	3.034,77	54.753,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.795,48	43.454,58	48.795,48	0,00	43.454,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	109.987,34	98.208,23	106.952,57	3.034,77	98.208,23

FONTE: e-Safira, 17/Mar/2025, 16h e 56m

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 314.025.408-33

RUBENS XAVIER MARTINS
DIRETOR SUPERINTENDENTE CPF: 007.614.7