

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
LEI 4.320  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024  
AUTARQUIA

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

Unidade: TODAS

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	421.637,95	421.637,95	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	421.637,95	421.637,95	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	935.603,27	11.984.238,55	11.783.783,20	1.136.058,62
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	935.603,27	11.984.238,55	11.783.783,20	1.136.058,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.799,74	627.574,41	621.767,73	53.606,42
CONSIGNAÇÕES EM FOPAG	47.799,74	627.574,41	621.767,73	53.606,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.058.494,89	13.448.537,13	13.308.894,76	1.198.137,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.058.494,89	13.448.537,13	13.308.894,76	1.198.137,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO JUDICIAIS	3.501,39	0,00	3.501,39	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	3.501,39	0,00	3.501,39	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>3.824.822,04</b>	<b>35.997.063,07</b>	<b>35.411.187,40</b>	<b>4.410.697,71</b>
IMPOSTO DEVIDO AO TESOURO	3.824.822,04	35.997.063,07	35.411.187,40	4.410.697,71
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	125.443,75	123.354,11	5.796,86	117.557,25
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.456,41	19.349,02	0,00	19.349,02
RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.796,86	5.796,86	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	109.987,34	98.208,23	0,00	98.208,23
RP EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.995.665,08</b>	<b>62.602.405,22</b>	<b>61.556.569,29</b>	<b>6.916.057,26</b>

FONTE: e-Safira, 17/Mar/2025, 17h e 4m

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