

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024
AUTARQUIA

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

QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	4.625.922.418,09	3.371.898.525,30
Receitas derivadas e originárias	243.380.465,51	183.082.408,14
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	4.382.541.952,58	3.188.816.117,16
Desembolso	4.997.373.138,58	3.755.772.113,72
Pessoal e demais despesas	602.024.787,70	528.175.944,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.352.057,38	1.020.051,71
Outros Desembolsos Operacionais	4.393.996.293,50	3.226.576.117,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-371.450.720,49	-383.873.588,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.382,20	228.831,96
Aquisição de ativo não circulante	5.382,20	228.831,96
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.382,20	-228.831,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-371.456.102,69	-384.102.420,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	105.642.334,26	171.775.285,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.200.348,55	105.642.334,26

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 314.025.408

RUBENS XAVIER MARTINS
DIRETOR SUPERINTENDENTE CPF: 007

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2024

AUTARQUIA

Unidade: TODAS

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

Receita Tributária

0,00	0,00
------	------

Receita de Contribuições

211.794.031,89	149.229.087,49
----------------	----------------

Receita Patrimonial

1.152.000,00	1.152.000,00
--------------	--------------

Receita Agropecuária

0,00	0,00
------	------

Receita Industrial

0,00	0,00
------	------

Receita de Serviços

0,00	0,00
------	------

Remuneração das Disponibilidades

19.215.007,07	20.888.817,67
---------------	---------------

Outras Receitas Derivadas e Originárias

11.219.426,55	11.812.502,98
---------------	---------------

Total das Receitas Derivadas e Originárias

243.380.465,51	183.082.408,14
----------------	----------------

CONTADORA 1SP 208.551/O-2

DIRETOR FINANCEIRO CPF: 314.025.408

DIRETOR SUPERINTENDENTE CPF: 007

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2024

AUTARQUIA

Unidade: TODAS

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	3.895.552,67
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	3.895.552,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	1.006.784,58	502.640,36
a União	1.006.784,58	502.640,36
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	3.895.552,67
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.006.784,58	4.398.193,03

JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 314.025.408

RUBENS XAVIER MARTINS
DIRETOR SUPERINTENDENTE CPF: 007

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2024

AUTARQUIA

Unidade: TODAS

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	300.915.124,84	263.980.311,18
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviço	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	300.915.124,84	263.980.311,18

MÉLANE MARIA CARDOSO

CONTADORA 1SP 208.551/O-2

JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA

DIRETOR FINANCEIRO CPF: 314.025.408

RUBENS XAVIER MARTINS

DIRETOR SUPERINTENDENTE CPF: 007

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2024

AUTARQUIA

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

Unidade: TODAS

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FONTE: e-Safira, 22/Abr/2025, 14h e 54m

MÉLANE MARIA CARDOSO

JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA

RUBENS XAVIER MARTINS