

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2025
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)	355.090.000,00	355.090.000,00	324.798.220,11	-30.291.779,89
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	341.158.000,00	341.158.000,00	281.569.095,21	-59.588.904,79
Contribuições Sociais	341.158.000,00	341.158.000,00	281.569.095,21	-59.588.904,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.852.000,00	6.852.000,00	3.889.936,80	-2.962.063,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.152.000,00	1.152.000,00	1.276.152,60	124.152,60
Receitas de Valores Mobiliários	5.700.000,00	5.700.000,00	2.613.784,20	-3.086.215,80
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	7.080.000,00	7.080.000,00	39.339.188,10	32.259.188,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	79.000,00	79.000,00	125.399,23	46.399,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	7.001.000,00	7.001.000,00	39.213.788,87	32.212.788,87
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 2025
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)			355.100.000,00	355.100.000,00	324.798.220,11	-30.301.779,89
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)			355.100.000,00	355.100.000,00	324.798.220,11	-30.301.779,89
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00	13.358.221,80	
TOTAL (VII) = (V + VI)			355.100.000,00	355.100.000,00	338.156.441,91	
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)	349.994.000,00	351.494.000,00	338.156.441,91	338.145.260,14	338.060.631,63	13.337.558,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.724.000,00	345.209.000,00	333.804.780,70	333.796.405,21	333.754.062,60	11.404.219,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.270.000,00	6.285.000,00	4.351.661,21	4.348.854,93	4.306.569,03	1.933.338,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
INVESTIMENTOS	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
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)	4.904.000,00	3.404.000,00	0,00	0,00	0,00	3.404.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	355.100.000,00	355.100.000,00	338.156.441,91	338.145.260,14	338.060.631,63	16.943.558,09
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)	355.100.000,00	355.100.000,00	338.156.441,91	338.145.260,14	338.060.631,63	16.943.558,09
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	355.100.000,00	355.100.000,00	338.156.441,91	338.145.260,14	338.060.631,63	

ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA
Dir. Superintendente CPF: 066.402.938-89
ANTONIO MARIO CARNEIRO
PEREIRA:06640293889
Assinado de forma digital por ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA:06640293889
Dados: 2026.07.02 15:45:59 -03'00'

VALTER DO CARMO CORRÊA
Dir. Financeiro CPF: 010.867.978-09

VALTER DO CARMO
CORREA:01086797809
Assinado de forma digital por VALTER DO CARMO CORREA:01086797809
Dados: 2026.07.02 15:57:11 -03'00'

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
077676615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2026.07.01 17:20:04 -03'00'

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
JANEIRO a DEZEMBRO de 2025

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	19.349,02	11.181,77	140,00	140,00	19.209,02	11.181,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.375,49	0,00	0,00	0,00	8.375,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.349,02	2.806,28	140,00	140,00	19.209,02	2.806,28
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	19.349,02	11.181,77	140,00	140,00	19.209,02	11.181,77

ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA
Dir. Superintendente CPF: 066.402.938-89

ANTONIO MARIO
CARNEIRO
PEREIRA:066402938
89

Assinado de forma digital por
ANTONIO MARIO CARNEIRO
PEREIRA:06640293889
Dados: 2026.07.02 15:46:41
-03'00'

VALTER DO CARMO CORRÊA
Dir. Financeiro CPF: 010.867.978-09

VALTER DO
CARMO
CORREA:01086797
809

Assinado de forma digital
por VALTER DO CARMO
CORREA:01086797809
Dados: 2026.08.19
17:29:05 -03'00'

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

MELANE
MARIA
CARDOSO:55
077676615

Assinado de forma
digital por MELANE
MARIA
CARDOSO:5507767661
5
Dados: 2026.07.01
17:20:27 -03'00'

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
JANEIRO a DEZEMBRO de 2025

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

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE			
	ANTERIORES	DEZEMBRO DO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	98.208,23	84.628,51	98.208,23	0,00	84.628,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.753,65	42.342,61	54.753,65	0,00	42.342,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.454,58	42.285,90	43.454,58	0,00	42.285,90
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	98.208,23	84.628,51	98.208,23	0,00	84.628,51

FONTE: e-Safira, 1/Jul/2026, 16h e 37m

ANTONIO MARIO CARNEIRO
PEREIRA:06640293889
889

Assinado de forma digital por ANTONIO MARIO CARNEIRO
PEREIRA:06640293889
Dados: 2026.07.02 12:19:44 -03'00'

ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA
Dir. Superintendente CPF: 066.402.938-89

VALTER DO CARMO
CORREA:01086797809
797809

Assinado de forma digital por VALTER DO CARMO
CORREA:01086797809
Dados: 2026.07.02 08:53:05 -03'00'

VALTER DO CARMO CORRÊA
Dir. Financeiro CPF: 010.867.978-09

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615

Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2026.07.01 17:19:11 -03'00'

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2