

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
JANEIRO a DEZEMBRO de 2025
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	488.811,20	488.811,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	488.811,20	488.811,20	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.136.058,62	15.102.356,54	15.057.736,43	1.180.678,73
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.136.058,62	15.102.356,54	15.057.736,43	1.180.678,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.606,42	754.272,83	747.327,44	60.551,81
CONSIGNAÇÕES EM FOPAG	53.606,42	754.272,83	747.327,44	60.551,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.198.137,26	16.358.980,22	16.212.979,95	1.344.137,53
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.198.137,26	16.358.980,22	16.212.979,95	1.344.137,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.410.697,71	46.048.794,72	45.144.431,79	5.315.060,64
IMPOSTO DEVIDO AO TESOURO	4.410.697,71	46.048.794,72	45.144.431,79	5.315.060,64
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	117.557,25	95.950,28	117.697,25	95.810,28
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.349,02	11.181,77	19.349,02	11.181,77
RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	140,00	140,00	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	98.208,23	84.628,51	98.208,23	84.628,51
RP EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.916.057,26	78.849.165,79	77.768.984,06	7.996.238,99

FONTE: e-Safira, 1/Jul/2026, 16h e 50m

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

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

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2