

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023
AUTARQUIA - IPRED

| QUADRO PRINCIPAL | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ingressos | 3.116.756.956,83 | 997.961.334,65 |
| Receitas derivadas e originárias | 183.082.408,14 | 186.328.927,94 |
| Transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | 2.933.674.548,69 | 811.632.406,71 |
| Desembolso | 3.430.437.892,59 | 483.726.748,75 |
| Pessoal e demais despesas | 528.175.944,84 | 226.508.752,64 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 1.020.051,71 | 391.883,13 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 2.901.241.896,04 | 256.826.112,98 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | -313.680.935,76 | 514.234.585,90 |
| 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 | 228.831,96 | 14.196,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 228.831,96 | 14.196,00 |
| 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) | -228.831,96 | -14.196,00 |
| 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 | -313.909.767,72 | 514.220.389,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 171.775.285,86 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 105.642.334,26 | 171.775.285,86 |

JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Assinado de forma digital por JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Dados: 2024.06.11 11:52:12 -03'00'

João Lopes Alves de Almeida
Diretor Financeiro

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2024.06.07 16:46:42 -03'00'

Melane Maria Cardoso - Contadora
ISP 208.551/0-2

RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Assinado de forma digital por RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Dados: 2024.06.11 12:00:30 -03'00'

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023
AUTARQUIA - IPRED

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 | 149.229.087,49 | 141.687.458,02 |
| Receita Patrimonial | 1.152.000,00 | 1.144.300,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 20.888.817,67 | 34.979.742,15 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 11.812.502,98 | 8.517.427,77 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 183.082.408,14 | 186.328.927,94 |

JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Assinado de forma digital por JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Dados: 2024.06.11 11:52:12 -03'00'

João Lopes Alves de Almeida
Diretor Financeiro

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2024.06.07 16:46:42 -03'00'

Melane Maria Cardoso - Contadora
ISP 208.551/O-2

RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Assinado de forma digital por RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Dados: 2024.06.11 12:00:30 -03'00'

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023
AUTARQUIA - IPRED

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 | 3.895.552,67 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 3.895.552,67 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Intergovernamentais | 502.640,36 | 391.883,13 |
| a União | 502.640,36 | 391.883,13 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 3.895.552,67 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 4.398.193,03 | 391.883,13 |

JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Assinado de forma digital por JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Dados: 2024.06.11 11:52:12 -03'00'

João Lopes Alves de Almeida
Diretor Financeiro

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2024.06.07 16:46:42 -03'00'

Mélane Maria Cardoso - Contadora
15P 208.551/O-2

RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Assinado de forma digital por RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Dados: 2024.06.11 12:00:30 -03'00'

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023
AUTARQUIA - IPRED

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 | 263.980.311,18 | 226.508.752,64 |
| 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 | 263.980.311,18 | 226.508.752,64 |

JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Assinado de forma digital por JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Dados: 2024.06.11 11:52:12 -03'00'

João Lopes Alves de Almeida
Diretor Financeiro

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2024.06.07 16:46:42 -03'00'

Melane Maria Cardoso - Contadora
ISP 208.551/O-2

RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Assinado de forma digital por RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Dados: 2024.06.11 12:00:30 -03'00'

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023
AUTARQUIA - IPRED

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

FONTE: e-Safira, 24/Mai/2024, 13h e 2m

JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Assinado de forma digital por JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Dados: 2024.06.11 11:52:12 -03'00'

João Lopes Alves de Almeida
Diretor Financeiro

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2024.06.07 16:46:42 -03'00'

Mélane Maria Cardoso - Contadora
1SP 208.551/O-2

RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Assinado de forma digital por RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Dados: 2024.06.11 12:00:30 -03'00'

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente