

**IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA**

Rua Orense (Parque Jaboticabeiras), nº 41 - Centro - Cep: 09920-650 - Diadema-SP

E-mail: contabilidade@ipreddiadema.sp.gov.br

Estado de São Paulo

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14

Levantado em 31/12/2023



ATIVO		1.930.190.653,70	PASSIVO	-	1.930.190.653,70
ATIVO FINANCEIRO		105.642.334,26	PASSIVO FINANCEIRO		6.081.303,74
Disponível					
Bancos - Conta Movimento RPPS	236,52		DEPÓSITOS	101.972,02	
Bancos - Conta Movimento - Tx. Adm.	11.881,45		Consignações	876,95	
Bancos - Aplicações Renda Fixa - RPPS	67.564.822,89		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	101.095,07	
Bancos - Aplicações Renda Fixa - Tx. Adm.	2.774.071,72				
Investimentos Renda Variável - RPPS	33.496.288,64				
Fundo de Invest. em Participações - RPPS	0,00				
Fundo de Investimentos Imobiliário - RPPS	1.795.033,04		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.869.344,38	
(-) Ajuste p/perdas em Tít. e Val. Imobiliários	-	105.642.334,26	Outros Consignatários	2.044.522,34	
			Credores Diversos	3.824.822,04	
CRÉDITOS DIVERSOS - CP		401.079.807,07			
Valores do RPPS Pendentes a Curto Prazo	32.591.149,59				
Outros Créditos Financeiros Pendentes a CP	219.200.739,36				
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	152.274,04				
Créditos de Contribuições RPPS - C. Prazo (349_2021)	12.085.729,24	555.818.705,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	125.443,75	
Contribuições do RPPS a receber - CP (308 e 309_2021)	61.156.612,83		Restos a Pagar 2023 - Processados	109.987,34	
Créditos de RPPS inscritos - Curto Prazo (351_2021)	27.554.312,88		Restos a Pagar 2023 - Não Processados	15.456,41	
Outros Créd. de Contr. RPPS Parcelados (960_968_2021)	48.338.989,13				
		807.610.593,95			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		406.683.060,92	PASSIVO PERMANENTE		1.924.109.349,96
Créditos Inscritos de RPPS - LP	406.683.060,92		Precatórios	-	
			Diversos		1.924.109.349,96
ATIVO PERMANENTE		38.562.835,56	Reservas Matemáticas Atuariais	4.119.668.084,51	
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	31.793.000,00		(-) Contrib. Patronal Suplementar p/cob. do Déficit Atuarial	(1.774.592.113,74)	
Imobilizado - Salas Com. Contíguas - Sede Própria	6.537.000,00		(-) Outros Créditos do RPPS p/cobertura do Déficit Atuarial	(420.966.620,81)	
Bens Móveis	232.835,56				
OUTROS CRÉDITOS		3.865,98			
Ações de Empresas Públicas	3.865,98				
DIVERSOS		17.149,62	SALDO PATRIMONIAL		-
Almoxarifado	17.149,62		Ativo Real Líquido	-	
			Resultado não Encerrado do Exercício	-	
SALDO PATRIMONIAL		978.201.600,29			
Passivo Real Descoberto	978.201.600,29				
Compensações - SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		517.900.000,00	Compensações - SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		517.900.000,00
Execução Orçamentária da Receita	267.900.000,00		Previsão inicial da Receita Orçamentária	250.000.000,00	
Fixação Orçamentária da Despesa c/superávit financeiro	78.736.288,12		Execução Orçamentária da Despesa c/superávit financeiro	78.736.288,12	
Execução da Programação Financeira	183.082.408,14		Execução da Programação Financeira	183.082.408,14	
Execução de Restos a Pagar	6.081.303,74		Execução de Restos a Pagar	6.081.303,74	
Direitos Contratuais	-		Obrigações Contratuais	-	
Outros Atos Potenciais do Ativo	807.610.593,95	-	Outros Atos Potenciais do Passivo	-	

Diadema (SP), 31 de Dezembro de 2023

Mélane Maria Cardoso - Contadora
1SP 208.551/O-2Rubens Xavier Martins
Diretor SuperintendenteJoão Lopes Alves de Almeida
Diretor Financeiro