

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Lei 4.320

Anexo 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Período: Dezembro/2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	322.305.513,05	237.879.638,04	10.124,71	84.435.999,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	322.300.763,09	237.864.763,37	0,00	84.435.999,72
Estoques	4.749,96	14.874,67	10.124,71	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.195.752.150,53	68.107.987,94	315.001,40	2.127.959.163,99
Créditos a Longo Prazo	2.195.558.734,55	67.678.570,56	0,00	2.127.880.163,99
Investimentos	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Imobilizado	114.415,98	429.417,38	315.001,40	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	266.134.237,72	266.234.920,90	118.262,42	17.579,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	263.568.953,73	263.687.167,58	118.213,85	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	2.346.648,28	2.329.069,04	0,00	17.579,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	218.635,71	218.684,28	48,57	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	173.792.125,83	921.154.804,90	747.362.679,07	0,00
Provisões	173.792.125,83	921.154.804,90	747.362.679,07	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.560.561.596,23	3.560.561.596,23	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	965.071.785,17	604.430,07	0,00	964.467.355,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	773.443,87	2.441.783.542,00	2.441.010.098,13	0,00
TOTAL	7.484.390.852,40	7.496.326.920,08	3.188.816.165,73	3.176.880.098,05

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

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

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