

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Lei 4.320
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2023
Autarquia - IPRED

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	506.739.290,95	488.446.367,54	PASSIVO CIRCULANTE	6.081.303,74	1.894.916,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.117,97	1.834,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	181.065,26	58.435,55
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	114.027,73	30.111,28
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	14.512,45	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	52.525,08	28.324,27
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	401.079.807,07	316.643.807,35	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	30.017,15	25.960,41
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	401.079.807,07	316.643.807,35	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.870.221,33	1.810.520,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	105.630.216,29	171.773.451,25			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	105.630.216,29	181.773.451,25			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	-10.000.000,00			
Estoques	17.149,62	27.274,33			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.640.808.497,01	513.164.334,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.119.668.084,51	3.372.305.405,44
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.602.245.661,45	474.365.497,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	2.602.241.795,47	474.361.631,48	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	2.602.241.795,47	474.361.631,48	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Longo Prazo	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Lei 4.320
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2023
Autarquia - IPRED

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	4.119.668.084,51	3.372.305.405,44
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	3.865,98	3.865,98	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	4.119.668.084,51	3.372.305.405,44
Títulos e Valores Mobiliários	3.865,98	3.865,98	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos	31.793.000,00	31.714.000,00	TOTAL DO PASSIVO	4.125.749.388,25	3.374.200.321,67
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.793.000,00	31.714.000,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	6.769.835,56	7.084.836,96	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	872.399,34	757.983,36	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	6.537.000,00	6.923.000,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	639.563,78	596.146,40	Resultados Acumulados	-978.201.600,29	-2.372.589.619,71
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.394.388.019,42	-1.170.328.962,83
Intangível	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-2.372.589.619,71	-1.202.260.656,88
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-978.201.600,29	-2.372.589.619,71

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Lei 4.320
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: Dezembro/2023
Autarquia - IPRED

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	3.147.547.787,96	1.001.610.701,96	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.147.547.787,96	1.001.610.701,96
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	86.332.902,45	181.924.462,50	Passivo Financeiro	6.096.760,15	1.910.315,38
Ativo Permanente	3.061.214.885,51	819.686.239,46	Passivo Permanente	4.119.668.084,51	3.372.305.405,44
Total do Ativo	3.147.547.787,96	1.001.610.701,96	Total do Passivo	4.125.764.844,66	3.374.215.720,82
-	-	-	SALDO PATRIMONIAL	-978.217.056,70	-2.372.605.018,86
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	807.439.489,09	790.856.262,19	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	807.439.489,09	790.856.262,19	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

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

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

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

RUBENS XAVIER
MARTINS:00761476814

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente

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