

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Lei 4.320
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Período: Dezembro/2023
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Até o Mês R\$	TÍTULOS	Até o Mês R\$
Receita Orçamentária (I)	183.082.408,14	Despesa Orçamentária (VI)	265.237.131,75
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	183.082.408,14	<u>Vinculada</u>	265.237.131,75
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	183.082.408,14	Regime Próprio de Previdência	265.237.131,75
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
Transferências Financeiras Recedidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Recebimento Extraorçamentários (III)	3.242.694.190,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.226.672.418,21
RESTOS A PAGAR	122.352,88	RESTOS A PAGAR	96.301,04
Inscritos no período	122.352,88	Liquidados no período	96.301,04
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
DEPÓSITOS	53.755.671,61	DEPÓSITOS	49.696.019,12
Recebidos no período	53.755.671,61	Restituições no período	49.696.019,12
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.188.816.165,73	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.176.880.098,05
Conforme Anexo 13-A	3.188.816.165,73	Conforme Anexo 13-A	3.176.880.098,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	171.775.285,86	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	105.642.334,26
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>171.775.285,86</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>105.642.334,26</u>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	171.775.285,86	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	105.642.334,26
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	1.834,61	Bancos c/Movimento	12.117,97
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	171.773.451,25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	105.630.216,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.597.551.884,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.597.551.884,22

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