IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema

Balancete Financeiro, 01 de Agosto de 2022

Receita Orçamentária	
Receita Corrente	
Receita de Contribuição	34.069.971,66
Receita Patrimonial	15.413.402,88
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	3.134.224,40
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	56.943.990,40
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	760.300,00
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
Receita Extra-Orçam.	
Restos a Pagar	
Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício	38.260,68
Créditos Extra-Orçamentário	
Desp. a apropriar Financeiras	27.170.792,42
Consignações	
Outras Operações	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	47.191.201,91
Saldo Exercício Anterior	
Disponível	**245.024.363,24**
Bancos Conta Movimento - RPPS	113.106,73
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	13.108,44
Bancos Conta Vinculada - RPPS	173.822.909,29
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	10.073.172,75
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	67.377.807,23
Fundo Investim. Participações - RPPS	32.366,70
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	3.591.892,10
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	(10.000.000,00)
TOTAL	**429.746.507,59**
Despesa Orçamentária	
Funções de Governo	
Administração	3.797.704,96
Assistência e Previdência	140.803.278,26
Transferência a União (Inter)	266.254,11
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	103.704,03
Despesa de Capital	
Investimentos	-
Inversões Financeiras	-
Despesa Extra-orçamentária	
Restos a Pagar	
Pagtos. Exercícios Findos	119.021,44
Débitos Extra-Orçamentário	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	28.022.310,67
Consignações	-
Outras Operações	
Incorporação/Desinc. de Saldos	60.361.400,10
Saldo p/ Mês Seguinte	
Disponível	**196.272.834,02**
Bancos Conta Movimento - RPPS	1.202,57
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	4.503,85
Bancos Conta Vinculada - RPPS	149.408.452,54
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	7.624.750,13
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	46.467.308,33
Fundo Investim. Participações - RPPS	17.976,08
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.748.640,52
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	(10.000.000,00)
TOTAL	**429.746.507,59**

Diadema (SP), 31 de Agosto de 2022

Mélane Maria Cardoso
Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente

IPRED - Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Diadema
Resumo Exec. Orçament. 4º Bim. de 2022
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**TOTAL**
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	34.108.232,34
Receitas Patrimonial	15.413.402,88
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	3.134.224,40
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	56.943.990,40
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	760.300,00
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	110.360.150,02
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	16.915,72
Retenção p/ A.F.P.D.	26.865,14
Retenção p/ Sindicato F.P.D	263.208,23
Retenção p/ I. N. S. S.	6.627,04
Retenção p/ UNIMED CMD	77.579,96
Pensão Alimentícia – Judicial	176.734,74
Retenção EMPR. CONSIGNADO	6.138.562,68
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	4.363.326,07
Retenção ref. ao ISS	0,00
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	80.069,86
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	12.845.384,79
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.571,22
Benefícios Obrigação PMD	974.004,50
Investim. RPPS Banco Santos	132.297,91
Reavaliação/Ágio de Investimentos	20.131.769,37
Abono Compensatório – PMD	-
SOMA	45.234.917,23
TOTAL REC. ARRECADADA	155.595.067,25
Saldo Exercício Anterior	
Bancos Conta Movimento - RPPS	113.106,73
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	13.108,44
Bancos Conta Vinculada - RPPS	173.822.909,29
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	10.073.172,75
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	67.377.807,23
Fundo Investim. Participações - RPPS	32.366,70
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	3.591.892,10
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-10.000.000,00
	400.619.430,49
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	3.797.704,96
Previdência Social	140.803.278,26
Transferência a União (Inter)	266.254,11
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	103.704,03
Despesa de Capital	
Investimentos e Inversões Financeiras	-
Total Despesa Empenhada	144.970.941,36
(-) Empenhos a Liquidar e a Pagar	-971.257,41
Total Desp. Empenhadas Pagas	143.999.683,95
Restos a Pagar de 2021	119.021,44
Depósito de Diversas Origens	17.936,98
Retenção p/ A.F.P.D.	23.353,57
Retenção p/ Sindicato F.P.D	257.526,69
Retenção p/ I. N. S. S.	6.550,63
Retenção p/ UNIMED CMD	77.673,12
Pensão Alimentícia Judicial	176.734,74
Retenção EMPR. CONSIGNADO	6.077.766,23
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	4.251.844,42
Retenção ref. ao ISS	0,00
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/Salários Pessoal Civil	87.888,59
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	13.869.780,38
IRRF s/Serviços e Aluguéis	1.231,94
Benefícios Obrigação PMD	891.974,82
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	1.353.000,00
Abono Compensatório – CMD	15.900,00
CREDORES DIVERSOS EXERC. ANTERIOR	-
Deságio de Aplicações Financeiras	33.118.728,97
SOMA	60.346.912,52
TOTAL DESPESA PAGA	204.346.596,47
Saldos p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	1.202,57
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	4.503,85
Bancos Conta Vinculada - RPPS	149.408.452,54
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	7.624.750,13
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	46.467.308,33
Fundo Investim. Participações - RPPS	17.976,08
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.748.640,52
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-10.000.000,00
TOTAL GERAL	**400.619.430,49**

Diadema (SP), 31 de Agosto de 2022

Mélane Maria Cardoso
Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente