

IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financeiro, 01 de Abril de 2023



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	21.485.117,35
Receita Patrimonial	2.012.982,81
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	924.172,30
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	33.174.583,11
Outras Rec. Correntes – Intra	76.590,63
Outras Receitas Patrimonial - Intra	384.000,00
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
<u>Receita Extra-Orçam.</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Inscritos no período	-
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Desp. a apropriar Financeiras	14.604.285,43
Consignações	
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	25.287.670,58
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
<u>Disponível</u>	171.775.285,86
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	1.834,61
Bancos Conta Vinculada - RPPS	133.558.334,62
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	11.354.613,94
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	34.237.939,45
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.210,93
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.604.352,31
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	(10.000.000,00)
TOTAL	269.724.688,07
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	3.426.270,86
Assistência e Previdência	76.280.717,87
Transferência a União e Municípios (Inter)	319.170,35
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	72.911,86
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagos. Exercícios Findos	96.704,24
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	12.870.057,90
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	9.197.041,82
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	167.461.813,17
Bancos Conta Movimento - RPPS	270,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	295,41
Bancos Conta Vinculada - RPPS	119.816.236,34
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	10.269.974,21
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	34.728.810,46
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.743,54
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.627.483,21
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-
TOTAL	269.724.688,07
Diadema (SP), 30 de Abril de 2023	
Mélane Maria Cardoso	Rubens Xavier Martins
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente

IPRED - Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Diadema
Resumo Exec. Orçament. 2º Bim. de 2023
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	21.485.117,35
Receitas Patrimoniais	2.012.982,81
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	924.172,30
Outras Rec. de Capital	-
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	33.174.583,11
Outras Rec. Correntes – Intra	76.590,63
Outras Receitas Patrimoniais - Intra	384.000,00
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	58.057.446,20
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	9.850,63
Retenção p/ A.F.P.D.	14.050,81
Retenção p/ Sindicato F.P.D	155.777,85
Retenção p/ I. N. S. S.	3.508,88
Retenção Convênio Médico CMD	36.611,00
Pensão Alimentícia – Judicial	99.049,28
Retenção EMPR. CONSIGNADO	3.621.282,67
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	2.587.248,27
Retenção ref. ao ISS	-
Retenção ref. à COFINS/PIS e CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	48.401,55
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	7.663.515,38
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	3.471,99
Investim. RPPS Banco Santos	-
Benefícios Obrigação PMD	482.077,27
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	7.271.122,89
SOMA	21.995.968,47
TOTAL REC. ARRECADADA	80.053.414,67
Saldo Exercício Anterior	
Bancos Conta Movimento - RPPS	-
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	1.834,61
Bancos Conta Vinculada - RPPS	133.558.334,62
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	11.354.613,94
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	34.237.939,45
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.210,93
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.604.352,31
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-10.000.000,00
251.828.700,53	
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	3.426.270,86
Previdência Social	76.280.717,87
Transferência a União e Municípios (Inter)	319.170,35
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	72.911,86
Despesa de Capital	
Investimentos e Inversões Financeiras	-
Total Despesa Empenhada	80.099.070,94
(-) Empenhos a Liquidar e a Pagar	-2.064.669,56
Total Desp. Empenhadas Pagas	78.034.401,38
Restos a Pagar de 2022	96.704,24
Depósito de Diversas Origens	7.024,02
Retenção p/ A.F.P.D.	14.106,27
Retenção p/ Sindicato F.P.D	153.620,75
Retenção p/ I. N. S. S.	3.460,04
Retenção Convênio Médico CMD	39.488,00
Pensão Alimentícia Judicial	99.049,28
Retenção EMPR. CONSIGNADO	3.544.459,87
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	2.568.990,19
Retenção ref. ao ISS	-
Retenção ref. à COFINS/PIS e CSLL	-
IRRF s/Salários Pessoal Civil	55.515,76
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	6.018.170,20
IRRF s/Serviços e Aluguéis	4.607,56
Investim. RPPS Banco Santos	-
Benefícios Obrigação PMD	421.047,26
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
CREDORES DIVERSOS EXERC. ANTERIOR	-
Deságio de Aplicações Financeiras	-6.693.757,46
SOMA	6.332.485,98
TOTAL DESPESA PAGA	84.366.887,36
Saldos p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	270,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	295,41
Bancos Conta Vinculada - RPPS	119.816.236,34
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	10.269.974,21
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	34.728.810,46
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.743,54
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.627.483,21
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-
TOTAL GERAL	251.828.700,53

Diadema (SP), 30 de Abril de 2023

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

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente