

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	40.182.126,15
Receita Patrimonial	15.118.514,01
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.116.999,01
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	66.884.318,69
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	768.000,00
<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>	
Disp. a apropriar Financeiras	33.248.730,72
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	39.906.931,27
<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	372.000.905,71
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	4.392.505,10
Assistência e Previdência	166.378.316,04
Transferência a União e Municípios (Inter)	526.651,17
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	136.460,53
<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	-
Disp. a apropriar Financeiras	31.460.513,12
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	27.742.343,14
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	141.267.412,37
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	909,09
Bancos Conta Vinculada - RPPS	104.912.165,59
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.152.017,46
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	30.100.967,96
Fundo Investim. Participações - RPPS	0,00
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.101.352,27
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-
TOTAL	372.000.905,71
Diadema (SP), 31 de Agosto 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. 4º Bim. de 2023
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	40.182.126,15
Receitas Patrimoniais	15.118.514,01
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.116.999,01
Outras Rec. de Capital	-
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	66.884.318,69
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimoniais - Intra	768.000,00
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	127.069.957,86
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	19.506,87
Retenção p/ A.F.P.D.	28.312,98
Retenção p/ Sindicato F.P.D	318.575,10
Retenção p/ I. N. S. S.	7.016,68
Retenção Convênio Médico CMD	86.887,20
Pensão Alimentícia – Judicial	193.170,02
Retenção EMPR. CONSIGNADO	7.436.585,07
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	5.201.832,39
Retenção ref. ao ISS	-
Retenção ref. à COFINS/PIS e CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	85.065,41
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	15.212.145,02
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	5.430,91
Investim. RPPS Banco Santos	-
Benefícios Obrigação PMD	969.997,97
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	17.171.552,51
SOMA	46.736.078,13
TOTAL REC. ARRECADADA	173.806.035,99
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
SOMA	345.581.321,85
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	4.392.505,10
Previdência Social	166.378.316,04
Transferência a União e Municípios (Inter)	526.651,17
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	136.460,53
Despesa de Capital	
Investimentos e Inversões Financeiras	-
Total Despesa Empenhada	171.433.932,84
(-) Empenhos a Liquidar e a Pagar	-1.707.420,78
Total Desp. Empenhadas Pagas	169.726.512,06
Restos a Pagar de 2022	96.704,24
Depósito de Diversas Origens	13.166,46
Retenção p/ A.F.P.D.	28.249,86
Retenção p/ Sindicato F.P.D	313.791,15
Retenção p/ I. N. S. S.	6.968,11
Retenção Convênio Médico CMD	82.903,30
Pensão Alimentícia Judicial	193.170,02
Retenção EMPR. CONSIGNADO	7.329.508,22
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	5.171.819,97
Retenção ref. ao ISS	-
Retenção ref. à COFINS/PIS e CSLL	-
IRRF s/Salários Pessoal Civil	93.959,83
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	13.566.609,04
IRRF s/Serviços e Aluguéis	6.115,52
Investim. RPPS Banco Santos	-
Benefícios Obrigação PMD	913.142,40
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	12.600,00
CREDORES DIVERSOS EXERC. ANTERIOR	-
Deságio de Aplicações Financeiras	6.758.689,30
SOMA	34.587.397,42
TOTAL DESPESA PAGA	204.313.909,48
Saldo p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	-
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	909,09
Bancos Conta Vinculada - RPPS	104.912.165,59
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.152.017,46
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	30.100.967,96
Fundo Investim. Participações - RPPS	-
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.101.352,27
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-
TOTAL GERAL	345.581.321,85

Diadema (SP), 31 de Agosto de 2023

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

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente