

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	12.601.888,71
Receita Patrimonial	397.106,01
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	674.477,70
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	17.201.187,82
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	192.000,00
<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	7.395.636,27
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	8.469.174,64
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>	
<b><u>Disponível</u></b>	<b>171.775.285,86</b>
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)
<b>TOTAL</b>	<b>218.706.757,01</b>
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	3.103.092,06
Assistência e Previdência	37.894.336,58
Transferência a União (Inter)	49.515,14
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	27.426,50
<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	5.641.965,51
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	3.418.608,59
<b><u>Saldo p/ Mês Seguinte</u></b>	
<b><u>Disponível</u></b>	<b>168.475.108,39</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	2.244,93
Bancos Conta Vinculada - RPPS	130.574.764,03
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	10.715.346,45
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	34.580.945,95
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.435,45
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.583.371,58
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	(10.000.000,00)
<b>TOTAL</b>	<b>218.706.757,01</b>

Diadema (SP), 28 de Fevereiro de 2023

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. 1º Bim. de 2023  
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Receita Corrente</b>	
Receitas de Contribuições	12.601.888,71
Receitas Patrimoniais	397.106,01
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	674.477,70
Outras Rec. de Capital	-
<b>Receita Intra-Orçamentária</b>	
Receita Contribuição – Intra	17.201.187,82
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimoniais - Intra	192.000,00
<b>Receitas de Capital</b>	
Outras Receitas de Capital	-
<b>SOMA</b>	<b>31.066.660,24</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	
Depósito de Diversas Origens	4.664,94
Retenção p/ A.F.P.D.	7.078,31
Retenção p/ Sindicato F.P.D	77.651,46
Retenção p/ I. N. S. S.	1.754,44
Retenção Convênio Médico CMD	19.744,00
Pensão Alimentícia – Judicial	49.083,77
Retenção EMPR. CONSIGNADO	1.759.394,24
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	1.293.438,13
Retenção ref. ao ISS	-
Retenção ref. à COFINS/PIS e CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	24.109,74
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	3.836.791,95
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	2.215,46
Investim. RPPS Banco Santos	-
Benefícios Obrigação PMD	271.149,59
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	3.869.017,74
<b>SOMA</b>	<b>11.216.093,77</b>
<b>TOTAL REC. ARRECADADA</b>	<b>42.282.754,01</b>
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>214.058.039,87</b>
<b>DESPESA</b>	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Administração	3.103.092,06
Previdência Social	37.894.336,58
Transferência a União (Inter)	49.515,14
<b>Despesa Intra-Orçamentária</b>	
Administração	27.426,50
<b>Despesa de Capital</b>	
Investimentos e Inversões Financeiras	-
<b>Total Despesa Empenhada</b>	<b>41.074.370,28</b>
(-) Empenhos a Liquidar e a Pagar	-2.362.409,28
<b>Total Desp. Empenhadas Pagas</b>	<b>38.711.961,00</b>
Restos a Pagar de 2022	96.704,24
Depósito de Diversas Origens	3.998,02
Retenção p/ A.F.P.D.	7.054,11
Retenção p/ Sindicato F.P.D	75.785,04
Retenção p/ I. N. S. S.	1.705,60
Retenção Convênio Médico CMD	21.662,00
Pensão Alimentícia Judicial	49.083,77
Retenção EMPR. CONSIGNADO	1.720.409,57
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	1.274.068,16
Retenção ref. ao ISS	-
Retenção ref. à COFINS/PIS e CSLL	-
IRRF s/Salários Pessoal Civil	34.201,68
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	2.131.861,19
IRRF s/Serviços e Aluguéis	2.377,70
Investim. RPPS Banco Santos	-
Benefícios Obrigação PMD	210.927,68
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
CREDORES DIVERSOS EXERC. ANTERIOR	-
Deságio de Aplicações Financeiras	1.241.131,72
<b>SOMA</b>	<b>6.870.970,48</b>
<b>TOTAL DESPESA PAGA</b>	<b>45.582.931,48</b>
<b>Saldo p/ mês Seguinte</b>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	-
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	2.244,93
Bancos Conta Vinculada - RPPS	130.574.764,03
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	10.715.346,45
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	34.580.945,95
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.435,45
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.583.371,58
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-10.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>214.058.039,87</b>

Diadema (SP), 28 de Fevereiro de 2023

Mélane Maria Cardoso

Rubens Xavier Martins

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente