

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	8.147.880,81
Receita Patrimonial	150.087,00
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	398.936,22
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	7.897.544,05
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	96.000,00
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
<u>Receita Extra-Orçam.</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício	-
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Desp. a apropriar Financeiras	3.800.776,42
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	5.105.185,60
Saldo Exercício Anterior	
Disponível	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	197.371.695,96
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	2.933.483,27
Assistência e Previdência	18.400.069,39
Transferência a União (Inter)	367.929,45
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	16.207,93
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	96.704,24
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	2.141.224,71
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	-
Saldo p/ Mês Seguinte	
Disponível	173.416.076,97
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	4.449,49
Bancos Conta Vinculada - RPPS	134.424.815,98
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	11.012.477,11
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	35.386.535,97
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.338,51
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.569.459,91
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	(10.000.000,00)
TOTAL	197.371.695,96

Diadema (SP), 31 de Janeiro de 2023

Mélane Maria Cardoso

Rubens Xavier Martins

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente