

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	35.518.639,03
Receita Patrimonial	13.074.035,65
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	3.614.541,34
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	56.943.609,78
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	672.000,00
<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	29.637.287,17
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	36.192.846,07
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	
<b>Disponível</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>347.428.244,90</b>
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	4.113.561,41
Assistência e Previdência	146.199.111,69
Transferência a União e Municípios (Inter)	484.632,72
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	116.995,60
<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	27.919.986,50
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	22.327.024,12
<b>Saldo p/ Mês Seguinte</b>	
<b>Disponível</b>	<b>146.170.228,62</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	1.076,79
Bancos Conta Vinculada - RPPS	108.700.736,08
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.442.922,53
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	30.282.119,56
Fundo Investim. Participações - RPPS	237,18
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.743.136,48
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-
<b>TOTAL</b>	<b>347.428.244,90</b>

Diadema (SP), 31 de Julho de 2023

Mélane Maria Cardoso

Rubens Xavier Martins

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente