

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	30.531.106,24
Receita Patrimonial	12.056.957,48
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	2.782.294,79
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	49.481.899,31
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	576.000,00
<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	26.048.215,57
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	35.326.942,45
<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	328.578.701,70
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	3.940.478,50
Assistência e Previdência	126.040.354,11
Transferência a União e Municípios (Inter)	403.849,09
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	96.658,62
<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	24.153.490,20
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	22.496.105,68
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	151.351.061,26
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	4.350,21
Bancos Conta Vinculada - RPPS	119.197.238,96
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.716.085,22
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	24.699.004,88
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.989,33
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.715.392,66
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-
TOTAL	328.578.701,70
Diadema (SP), 30 de Junho 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. 3º Bim. de 2023
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	30.531.106,24
Receitas Patrimoniais	12.056.957,48
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	2.782.294,79
Outras Rec. de Capital	-
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	49.481.899,31
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimoniais - Intra	576.000,00
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	95.428.257,82
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	14.858,00
Retenção p/ A.F.P.D.	21.157,40
Retenção p/ Sindicato F.P.D	235.891,01
Retenção p/ I. N. S. S.	5.262,78
Retenção Convênio Médico CMD	59.102,65
Pensão Alimentícia – Judicial	146.135,10
Retenção EMPR. CONSIGNADO	5.513.849,01
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	3.886.662,60
Retenção ref. ao ISS	-
Retenção ref. à COFINS/PIS e CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	73.210,85
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	11.478.856,50
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	4.602,54
Investim. RPPS Banco Santos	-
Benefícios Obrigação PMD	689.407,09
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	13.912.086,55
SOMA	36.041.082,08
TOTAL REC. ARRECADADA	131.469.339,90
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	303.244.625,76
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	3.940.478,50
Previdência Social	126.040.354,11
Transferência a União e Municípios (Inter)	403.849,09
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	96.658,62
Despesa de Capital	
Investimentos e Inversões Financeiras	-
Total Despesa Empenhada	130.481.340,32
(-) Empenhos a Liquidar e a Pagar	-1.792.756,77
Total Desp. Empenhadas Pagas	128.688.583,55
Restos a Pagar de 2022	96.704,24
Depósito de Diversas Origens	10.050,60
Retenção p/ A.F.P.D.	21.068,01
Retenção p/ Sindicato F.P.D	232.328,63
Retenção p/ I. N. S. S.	5.214,21
Retenção Convênio Médico CMD	55.396,00
Pensão Alimentícia Judicial	146.135,10
Retenção EMPR. CONSIGNADO	5.426.458,86
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	3.865.551,62
Retenção ref. ao ISS	-
Retenção ref. à COFINS/PIS e CSLL	-
IRRF s/Salários Pessoal Civil	80.036,09
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	9.697.080,28
IRRF s/Serviços e Aluguéis	5.495,10
Investim. RPPS Banco Santos	-
Benefícios Obrigação PMD	696.746,29
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
CREDORES DIVERSOS EXERC. ANTERIOR	-
Deságio de Aplicações Financeiras	2.866.715,92
SOMA	23.204.980,95
TOTAL DESPESA PAGA	151.893.564,50
Saldo p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	-
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	4.350,21
Bancos Conta Vinculada - RPPS	119.197.238,96
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.716.085,22
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	24.699.004,88
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.989,33
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.715.392,66
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-
TOTAL GERAL	303.244.625,76

Diadema (SP), 30 de Junho de 2023

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

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente