

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	25.929.046,46
Receita Patrimonial	10.957.368,21
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	1.696.612,93
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	42.809.025,07
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	480.000,00
<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	18.078.910,40
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	32.821.268,90
<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>304.547.517,83</b>
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	3.595.779,23
Assistência e Previdência	95.691.069,50
Transferência a União e Municípios (Inter)	372.951,22
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	78.009,19
<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	16.430.479,30
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	21.701.639,54
<b>Saldo p/ Mês Seguinte</b>	
<b>Disponível</b>	<b>166.580.885,61</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	6.480,67
Bancos Conta Vinculada - RPPS	125.792.621,55
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	10.048.821,70
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	28.050.373,82
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.875,06
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.663.712,81
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-
<b>TOTAL</b>	<b>304.547.517,83</b>

Diadema (SP), 31 de Maio de 2023

Mélane Maria Cardoso

Rubens Xavier Martins

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente