

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	17.052.059,51
Receita Patrimonial	999.948,96
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	921.237,25
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	25.745.455,37
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	288.000,00
<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	11.038.181,18
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	23.097.272,12
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	250.917.440,25
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	3.272.699,44
Assistência e Previdência	57.115.368,09
Transferência a União e Municípios (Inter)	168.047,74
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	41.153,82
<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	9.266.206,48
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	7.304.600,77
Saldo p/ Mês Seguinte	
Disponível	173.652.659,67
Bancos Conta Movimento - RPPS	387,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	5.020,33
Bancos Conta Vinculada - RPPS	126.151.725,01
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	10.502.795,77
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	34.381.667,82
Fundo Investim. Participações - RPPS	18.654,28
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.592.409,46
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-
TOTAL	250.917.440,25

Diadema (SP), 31 de Março de 2023

Mélane Maria Cardoso

Rubens Xavier Martins

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente