

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	44.914.877,50
Receita Patrimonial	16.296.453,52
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	7.089.835,49
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	73.885.829,93
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	864.000,00
<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	36.893.288,75
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	41.761.151,39
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	393.480.722,44
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	4.559.669,34
Assistência e Previdência	186.771.041,24
Transferência a União e Municípios (Inter)	579.443,50
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	155.930,85
<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	35.070.701,73
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	29.767.731,07
Saldo p/ Mês Seguinte	
Disponível	136.479.500,47
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	7.710,87
Bancos Conta Vinculada - RPPS	100.765.189,02
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	3.819.451,46
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	29.866.701,96
Fundo Investim. Participações - RPPS	0,00
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	2.020.447,16
(-) Ajustes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-
TOTAL	393.480.722,44

Diadema (SP), 30 de Setembro de 2023

Mélane Maria Cardoso

Rubens Xavier Martins

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente