

IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financeiro, 01 de Abril de 2017



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	14.150.031,00
Receita Patrimonial	19.126.487,77
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.855.363,55
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	20.577.572,51
Outras Rec. Correntes – Intra	4.776.943,00
Outras Receitas Patrimonial - Intra	225.805,94
<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	36.394,94
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	4.429.379,61
Incorporação/Desinc. de Saldos	17.895.585,54
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
<u>Disponível</u>	334.437.182,11
Bancos Conta Movimento - RPPS	2.371,72
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	4.386,49
Bancos Conta Vinculada - RPPS	274.469.971,88
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	17.736.271,95
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	30.825.248,58
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.803.163,93
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.595.767,56
TOTAL	420.510.745,97
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.743.893,86
Assistência e Previdência	31.476.988,15
Transferência a União (Inter)	11.776,58
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	91.902,59
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	1.973.744,82
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	3.283.015,18
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	16.828.211,18
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	365.101.213,61
Bancos Conta Movimento - RPPS	798,02
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	10.422,24
Bancos Conta Vinculada - RPPS	303.747.826,46
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	17.234.379,56
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	32.319.356,45
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.946.479,94
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.841.950,94
TOTAL	420.510.745,97
Diadema (SP), 30 de Abril de 2017	
Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente

IPRED - Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Diadema
Resumo Exec. Orçament. 2º Bim. de 2017
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
<u>Receita Corrente</u>	
Receitas de Contribuições	14.150.031,00
Receitas Patrimonial	19.126.487,77
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.855.363,55
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	20.577.572,51
Outras Rec. Correntes – Intra	4.776.943,00
Outras Receitas Patrimonial - Intra	225.805,94
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	63.712.203,77
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	1.695,00
Retenção p/ A.F.P.D.	14.100,41
Retenção p/ Sindicato F.P.D	15.924,39
Retenção p/ I. N. S. S.	2.433,76
Retenção p/ UNIMED CMD	25.506,44
Pensão Alimentícia – Judicial	41.972,04
Retenção EMPR. CONSIG.	1.323.243,30
Retenção p/ SANTAMÁLIA	978.535,66
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	3.325,44
Retenção ref. ao ISS	32,12
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	51.280,89
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	1.970.662,11
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	668,05
Benefícios Obrigação PMD	496.298,79
Investim. RPPS Banco Santos	-
Provisão p/Perdas em Investimentos	-
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	4.925.678,40
TOTAL REC. ARRECADADA	68.637.882,17
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	2.371,72
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	4.386,49
Bancos Conta Vinculada - RPPS	274.469.971,88
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	17.736.271,95
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	30.825.248,58
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.803.163,93
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.595.767,56
	403.075.064,28
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	1.743.893,86
Previdência Social	31.476.988,15
Transferência a União (Inter)	11.776,58
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	91.902,59
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Total Despesa Empenhada	33.324.561,18
(-) Desp. Empenhada a Pagar	1.102.094,20
Total Desp. Empenhadas Pagas	32.222.466,98
Restos a Pagar de 2016	1.973.744,82
Depósito de Diversas Origens	1.695,00
Retenção p/ A.F.P.D.	10.653,66
Retenção p/ Sindicato F.P.D	12.025,14
Retenção p/ I. N. S. S.	1.825,32
Retenção p/ UNIMED CMD	18.456,81
Pensão Alimentícia Judicial	41.972,04
Retenção EMPR. CONSIG.	978.755,40
Retenção p/ SANTAMÁLIA	724.273,07
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	2.494,08
Retenção ref. ao ISS	32,12
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	38.153,19
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	1.452.366,01
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	313,34
Benefícios Obrigação PMD	494.623,69
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	5.751.383,69
TOTAL DESPESA PAGA	37.973.850,67
<u>Saldos p/ mês Seguinte</u>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	798,02
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	10.422,24
Bancos Conta Vinculada - RPPS	303.747.826,46
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	17.234.379,56
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	32.319.356,45
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.946.479,94
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.841.950,94
TOTAL GERAL	403.075.064,28

Diadema (SP), 30 de Abril de 2017

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente