

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	25.889.992,63
Receita Patrimonial	32.241.883,52
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.992.422,85
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	34.226.609,71
Outras Rec. Correntes – Intra	10.002.915,32
Outras Receitas Patrimonial - Intra	395.160,39
<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	46.493,47
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	9.312.053,53
Incorporação/Desinc. de Saldos	41.024.529,65
<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	492.569.243,18
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.812.570,65
Assistência e Previdência	69.797.678,51
Transferência a União (Inter)	49.430,21
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	173.248,18
<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	8.073.118,88
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	40.366.915,45
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	370.322.536,48
Bancos Conta Movimento - RPPS	4.277,77
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	10.183,72
Bancos Conta Vinculada - RPPS	306.863.747,08
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	18.968.404,62
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	32.698.162,63
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.926.297,16
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.851.463,50
TOTAL	492.569.243,18
Diadema (SP), 31 de Agosto 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. Orçadema. 4º Bim. de 2017
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
<u>Receita Corrente</u>	
Receitas de Contribuições	25.889.992,63
Receitas Patrimonial	32.241.883,52
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.992.422,85
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	34.226.609,71
Outras Rec. Correntes – Intra	10.002.915,32
Outras Receitas Patrimonial - Intra	395.160,39
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	107.748.984,42
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	1.695,00
Retenção p/ A.F.P.D.	27.995,61
Retenção p/ Sindicato F.P.D	31.925,58
Retenção p/ I. N. S. S.	4.867,52
Retenção p/ UNIMED CMD	50.427,74
Pensão Alimentícia – Judicial	99.958,43
Retenção EMPR. CONSIG.	2.753.394,34
Retenção p/ SANTAMÁLIA	2.049.183,35
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	5.754,88
Retenção ref. ao ISS	64,24
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	95.825,22
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	4.188.785,00
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.317,49
Benefícios Obrigação PMD	1.048.073,21
Investim. RPPS Banco Santos	8.059,84
Provisão p/Perdas em Investimentos	-
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	10.367.327,45
TOTAL REC. ARRECADADA	118.116.311,87
<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
	452.553.493,98
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	1.812.570,65
Previdência Social	69.797.678,51
Transferência a União (Inter)	49.430,21
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	173.248,18
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Total Despesa Empenhada	71.832.927,55
(-) Desp. Empenhada a Pagar	692.581,88
Total Desp. Empenhadas Pagas	71.140.345,67
Restos a Pagar de 2016	1.973.744,82
Depósito de Diversas Origens	1.695,00
Retenção p/ A.F.P.D.	24.488,36
Retenção p/ Sindicato F.P.D	27.838,81
Retenção p/ I. N. S. S.	4.259,08
Retenção p/ UNIMED CMD	43.980,61
Pensão Alimentícia Judicial	99.958,43
Retenção EMPR. CONSIG.	2.396.096,06
Retenção p/ SANTAMÁLIA	1.774.106,84
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	5.371,52
Retenção ref. ao ISS	64,24
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	85.911,96
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	3.607.335,53
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.153,31
Benefícios Obrigação PMD	1.044.607,26
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	11.090.611,83
TOTAL DESPESA PAGA	82.230.957,50
<u>Saldos p/ mês Seguinte</u>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	4.277,77
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	10.183,72
Bancos Conta Vinculada - RPPS	306.863.747,08
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	18.968.404,62
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	32.698.162,63
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.926.297,16
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.851.463,50
TOTAL GERAL	452.553.493,98

Diadema (SP), 31 de Agosto de 2017

Mélane Maria Cardoso José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2 Diretor Superintendente