

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	37.745.631,01
Receita Patrimonial	41.249.440,41
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	5.033.610,83
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	54.914.796,05
Outras Rec. Correntes – Intra	14.076.894,43
Outras Receitas Patrimonial - Intra	733.869,31
<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	35.491,08
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	1.993.004,86
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	15.751.821,27
Incorporação/Desinc. de Saldos	375.439.121,41
<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	881.410.862,77
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.762.948,92
Assistência e Previdência	115.120.125,13
Transferência a União (Inter)	124.737,47
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	260.180,37
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	3.729,00
Inversões Financeiras	5.988.153,28
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	34.683,10
Desp. a apropriar Financeiras	15.462.171,76
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	375.610.000,37
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	367.044.133,37
Bancos Conta Movimento - RPPS	296.857,93
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	3.510,73
Bancos Conta Vinculada - RPPS	301.793.161,53
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.496.426,23
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	39.062.477,25
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.103.057,83
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.288.641,87
TOTAL	881.410.862,77
Diadema (SP), 31 de Dezembro 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. Orçamento. 6º Bim. de 2017
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	37.745.631,01
Receitas Patrimonial	41.249.440,41
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	5.033.610,83
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	54.914.796,05
Outras Rec. Correntes – Intra	14.076.894,43
Outras Receitas Patrimonial - Intra	733.869,31
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	153.754.242,04
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	1.695,00
Retenção p/ A.F.P.D.	42.117,83
Retenção p/ Sindicato F.P.D	51.232,68
Retenção p/ I. N. S. S.	7.909,72
Retenção p/ UNIMED CMD	76.216,26
Pensão Alimentícia – Judicial	177.282,10
Retenção EMPR. CONSIG.	4.557.013,95
Retenção p/ SANTAMÁLIA	3.422.127,41
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	7.288,32
Retenção ref. ao ISS	96,64
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	142.281,60
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	7.263.725,06
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.975,57
Benefícios Obrigação PMD	1.415.741,44
Investim. RPPS Banco Santos	8.059,84
Provisão p/Perdas em Investimentos	-
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	17.174.763,42
TOTAL REC. ARRECADADA	170.929.005,46
Saldo Exercício Anterior	
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
SOMA	505.366.187,57
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	1.762.948,92
Previdência Social	115.120.125,13
Transferência a União (Inter)	124.737,47
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	260.180,37
Despesa de Capital	
Investimentos e Inversões Financeiras	5.991.882,28
Total Despesa Empenhada	123.259.874,17
(-) Desp. Empenhada a Pagar	2.028.495,94
Total Desp. Empenhadas Pagas	121.231.378,23
Restos a Pagar de 2016	34.683,10
Depósito de Diversas Origens	1.695,00
Retenção p/ A.F.P.D.	42.117,83
Retenção p/ Sindicato F.P.D	51.232,68
Retenção p/ I. N. S. S.	7.301,28
Retenção p/ UNIMED CMD	76.216,26
Pensão Alimentícia Judicial	177.282,10
Retenção EMPR. CONSIG.	4.267.972,88
Retenção p/ SANTAMÁLIA	3.422.127,41
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	7.288,32
Retenção ref. ao ISS	96,64
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	142.281,60
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	7.263.725,06
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.975,57
Benefícios Obrigação PMD	1.594.680,24
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	17.090.675,97
TOTAL DESPESA PAGA	138.322.054,20
Saldos p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	296.857,93
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	3.510,73
Bancos Conta Vinculada - RPPS	301.793.161,53
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.496.426,23
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	39.062.477,25
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.103.057,83
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.288.641,87
TOTAL GERAL	505.366.187,57

Diadema (SP), 31 de Dezembro de 2017

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente