

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



<b>Receita Orçamentária</b>	
<b>Receita Corrente</b>	
Receita de Contribuição	5.514.531,65
Receita Patrimonial	5.934.907,78
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	9.487,41
<b>Receita Intra-Orçamentária</b>	
Receita Contribuição – Intra	11.448.495,97
Outras Rec. Correntes – Intra	1.040.399,08
Outras Receitas Patrimonial - Intra	28.225,74
<b>Receitas de Capital</b>	
Outras Receitas de Capital	-
<b>Receita Extra-Orçam.</b>	
<b>Restos a Pagar</b>	
Empenhos a Pagar Exercício	33.314,66
<b>Créditos Extra-Orçamentário</b>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<b>Outras Operações</b>	
Devedores Diversos	1.057.830,93
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	5.698.410,56
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	
<b>Disponível</b>	<b>334.437.182,11</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>365.202.785,89</b>
<b>Despesa Orçamentária</b>	
<b>Funções de Governo</b>	
Administração	1.686.246,35
Assistência e Previdência	6.902.115,37
Transferência a União (Inter)	11.776,58
<b>Despesa Intra-Orçamentária</b>	
Administração	22.965,29
<b>Despesa de Capital</b>	
Investimentos	-
<b>Despesa Extra-orçamentária</b>	
<b>Restos a Pagar</b>	
Pagtos. Exercícios Findos	1.963.500,36
<b>Débitos Extra-Orçamentário</b>	
Credores Diversos	11.744,74
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<b>Outras Operações</b>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	4.124.517,02
<b>Saldo p/ Mês Seguinte</b>	
<b>Disponível</b>	<b>350.479.920,18</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	4.403,48
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	11.032,71
Bancos Conta Vinculada - RPPS	289.298.573,73
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	17.702.209,13
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	31.975.641,25
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.816.697,13
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.671.362,75
<b>TOTAL</b>	<b>365.202.785,89</b>
Diadema (SP), 31 de Janeiro de 2017	
Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente