

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	20.057.457,14
Receita Patrimonial	17.557.534,47
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.959.795,70
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	27.316.498,95
Outras Rec. Correntes – Intra	7.363.008,35
Outras Receitas Patrimonial - Intra	338.708,91
<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	47.527,10
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	6.821.345,14
Incorporação/Desinc. de Saldos	29.403.879,45
<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	448.302.937,32
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.818.660,74
Assistência e Previdência	52.145.142,39
Transferência a União (Inter)	11.776,58
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	137.205,44
<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	5.625.234,07
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	28.490.977,30
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	358.100.195,98
Bancos Conta Movimento - RPPS	4.450,82
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	11.458,21
Bancos Conta Vinculada - RPPS	297.758.745,70
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	16.978.485,73
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	31.663.541,37
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.936.398,26
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.747.115,89
TOTAL	448.302.937,32
Diadema (SP), 30 de Junho 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. 3º Bim. de 2017
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	20.057.457,14
Receitas Patrimonial	17.557.534,47
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.959.795,70
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	27.316.498,95
Outras Rec. Correntes – Intra	7.363.008,35
Outras Receitas Patrimonial - Intra	338.708,91
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	77.593.003,52
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	1.695,00
Retenção p/ A.F.P.D.	20.982,62
Retenção p/ Sindicato F.P.D	23.836,67
Retenção p/ I. N. S. S.	3.650,64
Retenção p/ UNIMED CMD	38.708,34
Pensão Alimentícia – Judicial	68.191,10
Retenção EMPR. CONSIG.	2.036.214,58
Retenção p/ SANTAMÁLIA	1.504.251,35
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	4.988,16
Retenção ref. ao ISS	48,18
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	76.093,52
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	3.041.337,84
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	989,13
Benefícios Obrigação PMD	742.526,78
Investim. RPPS Banco Santos	8.059,84
Provisão p/Perdas em Investimentos	-
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	7.571.573,75
TOTAL REC. ARRECADADA	85.164.577,27
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
419.601.759,38	
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	1.818.660,74
Previdência Social	52.145.142,39
Transferência a União (Inter)	11.776,58
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	137.205,44
Despesa de Capital	
Investimentos	-
Total Despesa Empenhada	54.112.785,15
(-) Desp. Empenhada a Pagar	1.010.012,75
Total Desp. Empenhadas Pagas	53.102.772,40
Restos a Pagar de 2016	1.973.744,82
Depósito de Diversas Origens	1.695,00
Retenção p/ A.F.P.D.	17.528,93
Retenção p/ Sindicato F.P.D	19.825,95
Retenção p/ I. N. S. S.	3.042,20
Retenção p/ UNIMED CMD	32.556,07
Pensão Alimentícia Judicial	68.191,10
Retenção EMPR. CONSIG.	1.675.949,25
Retenção p/ SANTAMÁLIA	1.238.611,41
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	4.156,80
Retenção ref. ao ISS	48,18
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	64.725,21
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	2.497.717,37
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	828,59
Benefícios Obrigação PMD	800.170,12
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	8.398.791,00
TOTAL DESPESA PAGA	61.501.563,40
Saldos p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	4.450,82
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	11.458,21
Bancos Conta Vinculada - RPPS	297.758.745,70
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	16.978.485,73
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	31.663.541,37
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.936.398,26
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.747.115,89
TOTAL GERAL	419.601.759,38

Diadema (SP), 30 de Junho de 2017

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente