

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	17.153.091,42
Receita Patrimonial	16.315.605,58
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.958.477,17
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	23.942.562,17
Outras Rec. Correntes – Intra	6.063.941,51
Outras Receitas Patrimonial - Intra	310.483,17
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
<u>Receita Extra-Orçam.</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Empenhos a Pagar Exercício	50.869,84
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	5.612.759,52
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	23.689.921,68
<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	432.534.894,17
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.808.713,83
Assistência e Previdência	39.926.428,85
Transferência a União (Inter)	11.776,58
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	117.265,92
<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	4.442.444,08
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	22.655.974,65
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	361.598.545,44
Bancos Conta Movimento - RPPS	12.648,53
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	5.997,04
Bancos Conta Vinculada - RPPS	301.245.496,77
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	17.114.730,21
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	31.484.889,54
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.941.320,39
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.793.462,96
TOTAL	432.534.894,17
Diadema (SP), 31 de Maio de 2017	
Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente