

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



| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Receita Orçamentária | |
| Receita Corrente | |
| Receita de Contribuição | 11.271.051,80 |
| Receita Patrimonial | 18.766.135,35 |
| (-) Dedução Rec. Patrimonial | - |
| Outras Receitas Correntes | 4.750.625,39 |
| Receita Intra-Orçamentária | |
| Receita Contribuição – Intra | 17.127.966,27 |
| Outras Rec. Correntes – Intra | 3.516.800,39 |
| Outras Receitas Patrimonial - Intra | 197.580,20 |
| Receitas de Capital | |
| Outras Receitas de Capital | - |
| Receita Extra-Orçam. | |
| Restos a Pagar | |
| Empenhos a Pagar Exercício | 32.472,45 |
| Créditos Extra-Orçamentário | |
| Credores Diversos | - |
| Desp. a apropriar Financeiras | - |
| Consignações | - |
| Outras Operações | |
| Devedores Diversos | 3.273.392,23 |
| Corresp.Créd.Saldo Financeiro | 12.227.074,69 |
| Saldo Exercício Anterior | |
| Disponível | 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 | 405.600.280,88 |
| Despesa Orçamentária | |
| Funções de Governo | |
| Administração | 1.737.142,90 |
| Assistência e Previdência | 23.138.355,76 |
| Transferência a União (Inter) | 11.776,58 |
| Despesa Intra-Orçamentária | |
| Administração | 68.907,57 |
| Despesa de Capital | |
| Investimentos | - |
| Despesa Extra-orçamentária | |
| Restos a Pagar | |
| Pagtos. Exercícios Findos | 1.973.744,82 |
| Débitos Extra-Orçamentário | |
| Credores Diversos | 2.161.691,15 |
| Desp. a apropriar Financeiras | - |
| Consignações | - |
| Outras Operações | |
| Devedores Diversos | - |
| Incorporação/Desinc. de Saldos | 11.030.617,23 |
| Saldo p/ Mês Seguinte | |
| Disponível | 365.478.044,87 |
| Bancos Conta Movimento - RPPS | 2.559,42 |
| Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm. | 2.925,53 |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS | 304.081.332,65 |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm. | 17.371.929,52 |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS | 32.359.964,26 |
| Fundo Investim. Participações-RPPS | 4.808.279,20 |
| Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS | 6.851.054,29 |
| TOTAL | 405.600.280,88 |
| Diadema (SP), 31 de Março de 2017 | |
| Mélane Maria Cardoso | José Sérgio Mastrantonio |
| Contadora CRC 1SP 208551/O-2 | Diretor Superintendente |