

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	34.659.832,02
Receita Patrimonial	37.765.350,75
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	5.029.721,07
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	46.898.992,93
Outras Rec. Correntes – Intra	14.076.894,43
Outras Receitas Patrimonial - Intra	705.643,57
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
<u>Receita Extra-Orçam.</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Empenhos a Pagar Exercício	33.528,86
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Disp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	13.481.974,69
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	62.145.149,99
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>	
<b><u>Disponível</u></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>549.234.270,42</b>
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.843.219,77
Assistência e Previdência	97.708.048,99
Transferência a União (Inter)	87.083,84
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	224.956,05
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	940,00
Inversões Financeiras	5.988.153,28
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	1.973.744,82
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	12.080.133,51
Disp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	58.894.519,01
<b><u>Saldo p/ Mês Seguinte</u></b>	
<b><u>Disponível</u></b>	<b>370.433.471,15</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	1.002,73
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	4.625,55
Bancos Conta Vinculada - RPPS	305.479.742,74
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	15.515.783,04
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	38.069.491,60
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.094.963,00
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.267.862,49
<b>TOTAL</b>	<b>549.234.270,42</b>

Diadema (SP), 30 de Novembro de 2017

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente