

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



|  |                          |
|--|--------------------------|
| <u>Receita Orçamentária</u>              |                          |
| <u>Receita Corrente</u>                  |                          |
| Receita de Contribuição                  | 31.698.285,30            |
| Receita Patrimonial                      | 38.171.550,38            |
| (-) Dedução Rec. Patrimonial             | -                        |
| Outras Receitas Correntes                | 5.006.653,65             |
| <u>Receita Intra-Orçamentária</u>        |                          |
| Receita Contribuição – Intra             | 41.286.089,78            |
| Outras Rec. Correntes – Intra            | 12.700.528,06            |
| Outras Receitas Patrimonial - Intra      | 564.514,85               |
| <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 | 44.924,37                |
| <u>Créditos Extra-Orçamentário</u>       |                          |
| Credores Diversos                        | -                        |
| Desp. a apropriar Financeiras            | -                        |
| Consignações                             | -                        |
| <u>Outras Operações</u>                  |                          |
| Devedores Diversos                       | 12.064.408,59            |
| Incorporação/Desinc. de Saldos           | 56.839.486,68            |
| <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>532.813.623,77</b>    |
| <u>Despesa Orçamentária</u>              |                          |
| <u>Funções de Governo</u>                |                          |
| Administração                            | 1.850.158,46             |
| Assistência e Previdência                | 88.297.752,70            |
| Transferência a União (Inter)            | 74.532,63                |
| <u>Despesa Intra-Orçamentária</u>        |                          |
| Administração                            | 207.384,32               |
| <u>Despesa de Capital</u>                |                          |
| Investimentos                            | 940,00                   |
| Inversões Financeiras                    | 5.988.153,28             |
| <u>Despesa Extra-orçamentária</u>        |                          |
| <u>Restos a Pagar</u>                    |                          |
| Pagos. Exercícios Findos                 | 1.973.744,82             |
| <u>Débitos Extra-Orçamentário</u>        |                          |
| Credores Diversos                        | 10.672.282,40            |
| Desp. a apropriar Financeiras            | -                        |
| Consignações                             | -                        |
| <u>Outras Operações</u>                  |                          |
| Devedores Diversos                       | -                        |
| Desp. a apropriar Financeiras            | 53.469.001,50            |
| <b><u>Saldo p/ Mês Seguinte</u></b>      |                          |
| <b><u>Disponível</u></b>                 | <b>370.279.673,66</b>    |
| Bancos Conta Movimento - RPPS            | 450,01                   |
| Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.          | 6.023,46                 |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS            | 304.644.468,32           |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.        | 15.668.481,27            |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS        | 38.645.205,06            |
| Fundo Investim. Participações-RPPS       | 4.994.442,32             |
| Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS      | 6.320.603,22             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>532.813.623,77</b>    |
| Diadema (SP), 31 de Outubro 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. 5º Bim. de 2017  
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>           | <b>TOTAL</b>          |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Corrente</b>               |                       |
| Receitas de Contribuições             | 31.698.285,30         |
| Receitas Patrimonial                  | 38.171.550,38         |
| (-) Dedução Rec. Patrimonial          | -                     |
| Outras Receitas Correntes             | 5.006.653,65          |
| <b>Receita Intra-Orçamentária</b>     |                       |
| Receita Contribuição – Intra          | 41.286.089,78         |
| Outras Rec. Correntes – Intra         | 12.700.528,06         |
| Outras Receitas Patrimonial - Intra   | 564.514,85            |
| <b>Receitas de Capital</b>            |                       |
| Outras Receitas de Capital            | -                     |
| <b>SOMA</b>                           | <b>129.427.622,02</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>             |                       |
| Depósito de Diversas Origens          | 1.695,00              |
| Retenção p/ A.F.P.D.                  | 35.114,05             |
| Retenção p/ Sindicato F.P.D           | 40.664,86             |
| Retenção p/ I. N. S. S.               | 6.084,40              |
| Retenção p/ UNIMED CMD                | 63.322,00             |
| Pensão Alimentícia – Judicial         | 131.391,93            |
| Retenção EMPR. CONSIG.                | 3.495.252,26          |
| Retenção p/ SANTAMÁLIA                | 2.732.318,82          |
| Retenção p/ MEDICOL SAÚDE             | 6.521,60              |
| Retenção ref. ao ISS                  | 80,30                 |
| Retenção ref. à COFINS                | -                     |
| Retenção ref. ao PIS                  | -                     |
| Retenção ref. à CSLL                  | -                     |
| IRRF s/ Salários Pessoal Civil        | 114.467,49            |
| IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo    | 5.434.990,22          |
| IRRF s/ Serviços e Aluguéis           | 1.646,53              |
| Benefícios Obrigação PMD              | 1.292.510,35          |
| Investim. RPPS Banco Santos           | 8.059,84              |
| Provisão p/Perdas em Investimentos    | -                     |
| Abono Compensatório – PMD             | -                     |
| Abono Compensatório – CMD             | -                     |
| <b>SOMA</b>                           | <b>13.364.119,65</b>  |
| <b>TOTAL REC. ARRECADADA</b>          | <b>142.791.741,67</b> |
| <b>Saldo Exercício Anterior</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>477.228.923,78</b> |
| <b>DESPESA</b>                        |                       |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           |                       |
| Administração                         | 1.850.158,46          |
| Previdência Social                    | 88.297.752,70         |
| Transferência a União (Inter)         | 74.532,63             |
| <b>Despesa Intra-Orçamentária</b>     |                       |
| Administração                         | 207.384,32            |
| <b>Despesa de Capital</b>             |                       |
| Investimentos e Inversões Financeiras | 5.989.093,28          |
| Total Despesa Empenhada               | <b>96.418.921,39</b>  |
| (-) Desp. Empenhada a Pagar           | <b>3.404.896,28</b>   |
| Total Desp. Empenhadas Pagas          | 93.014.025,11         |
| Restos a Pagar de 2016                | 1.973.744,82          |
| Depósito de Diversas Origens          | 1.695,00              |
| Retenção p/ A.F.P.D.                  | 31.595,93             |
| Retenção p/ Sindicato F.P.D           | 36.125,87             |
| Retenção p/ I. N. S. S.               | 5.475,96              |
| Retenção p/ UNIMED CMD                | 56.874,87             |
| Pensão Alimentícia Judicial           | 131.391,93            |
| Retenção EMPR. CONSIG.                | 3.117.756,33          |
| Retenção p/ SANTAMÁLIA                | 2.388.343,89          |
| Retenção p/ MEDICOL SAÚDE             | 6.138,24              |
| Retenção ref. ao ISS                  | 80,30                 |
| Retenção ref. à COFINS                | -                     |
| Retenção ref. ao PIS                  | -                     |
| Retenção ref. à CSLL                  | -                     |
| IRRF s/ Salários Pessoal Civil        | 105.195,34            |
| IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo    | 4.789.267,60          |
| IRRF s/ Serviços e Aluguéis           | 1.482,01              |
| Benefícios Obrigação PMD              | 1.290.056,92          |
| Investim. RPPS Banco Santos           | -                     |
| Abono Compensatório - PMD             | -                     |
| Abono Compensatório – CMD             | -                     |
| <b>SOMA</b>                           | <b>13.935.225,01</b>  |
| <b>TOTAL DESPESA PAGA</b>             | <b>106.949.250,12</b> |
| <b>Saldos p/ mês Seguinte</b>         |                       |
| Bancos Conta Movimento - RPPS         | 450,01                |
| Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.       | 6.023,46              |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS         | 304.644.468,32        |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.     | 15.668.481,27         |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS     | 38.645.205,06         |
| Fundo Investim. Participações-RPPS    | 4.994.442,32          |
| Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS   | 6.320.603,22          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>477.228.923,78</b> |

Diadema (SP), 31 de Outubro de 2017

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente