

IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financeiro, 01 de Agosto de 2018



| | |
|--|--------------------------|
| <u>Receita Orçamentária</u> | |
| <u>Receita Corrente</u> | |
| Receita de Contribuição | 26.013.143,73 |
| Receita Patrimonial | 14.429.175,33 |
| (-) Dedução Rec. Patrimonial | - |
| Outras Receitas Correntes | 54.190,56 |
| <u>Receita Intra-Orçamentária</u> | |
| Receita Contribuição – Intra | 54.572.414,95 |
| Outras Rec. Correntes – Intra | 3.735.155,61 |
| Outras Receitas Patrimonial - Intra | 677.417,84 |
| <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 | 68.770,39 |
| <u>Créditos Extra-Orçamentário</u> | |
| Credores Diversos | - |
| Desp. a apropriar Financeiras | - |
| Consignações | - |
| <u>Outras Operações</u> | |
| Devedores Diversos | 12.348.557,62 |
| Incorporação/Desinc. de Saldos | 258.790.980,49 |
| <u>Saldo Exercício Anterior</u> | |
| <u>Disponível</u> | 367.044.133,37 |
| Bancos Conta Movimento - RPPS | 296.857,93 |
| Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm. | 3.510,73 |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS | 301.793.161,53 |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm. | 14.496.426,23 |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS | 39.062.477,25 |
| Fundo Investim. Participações-RPPS | 5.103.057,83 |
| Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS | 6.288.641,87 |
| TOTAL | 737.733.939,89 |
| <u>Despesa Orçamentária</u> | |
| <u>Funções de Governo</u> | |
| Administração | 1.936.966,55 |
| Assistência e Previdência | 87.517.927,21 |
| Transferência a União (Inter) | 102.226,39 |
| <u>Despesa Intra-Orçamentária</u> | |
| Administração | 157.423,62 |
| <u>Despesa de Capital</u> | |
| Investimentos | 150.360,31 |
| Inversões Financeiras | - |
| <u>Despesa Extra-orçamentária</u> | |
| <u>Restos a Pagar</u> | |
| Pagtos. Exercícios Findos | - |
| <u>Débitos Extra-Orçamentário</u> | |
| Credores Diversos | 41.038,07 |
| Desp. a apropriar Financeiras | 10.994.523,51 |
| Consignações | - |
| <u>Outras Operações</u> | |
| Devedores Diversos | - |
| Desp. a apropriar Financeiras | 257.983.950,86 |
| <u>Saldo p/ Mês Seguinte</u> | |
| <u>Disponível</u> | 378.849.523,37 |
| Bancos Conta Movimento - RPPS | 2.613,55 |
| Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm. | 6.989,61 |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS | 306.004.316,97 |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm. | 15.035.087,87 |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS | 46.529.601,75 |
| Fundo Investim. Participações-RPPS | 5.087.208,55 |
| Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS | 6.183.705,07 |
| TOTAL | 737.733.939,89 |
| Diadema (SP), 31 de Agosto de 2018 | |
| 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. 4º Bim. de 2018
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | TOTAL |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente | |
| Receitas de Contribuições | 26.013.143,73 |
| Receitas Patrimonial | 14.429.175,33 |
| (-) Dedução Rec. Patrimonial | - |
| Outras Receitas Correntes | 54.190,56 |
| Receita Intra-Orçamentária | |
| Receita Contribuição – Intra | 54.572.414,95 |
| Outras Rec. Correntes – Intra | 3.735.155,61 |
| Outras Receitas Patrimonial - Intra | 677.417,84 |
| Receitas de Capital | |
| Outras Receitas de Capital | - |
| SOMA | 99.481.498,02 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | |
| Depósito de Diversas Origens | 0,00 |
| Retenção p/ A.F.P.D. | 28.519,03 |
| Retenção p/ Sindicato F.P.D | 64.819,11 |
| Retenção p/ I. N. S. S. | 4.968,24 |
| Retenção p/ UNIMED CMD | 58.584,85 |
| Pensão Alimentícia – Judicial | 139.005,98 |
| Retenção EMPR. CONSIGNADO | 2.992.915,80 |
| Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE | 2.680.634,10 |
| Retenção p/ MEDICOL SAÚDE | 1.916,80 |
| Retenção ref. ao ISS | 69,08 |
| Retenção ref. à COFINS | - |
| Retenção ref. ao PIS | - |
| Retenção ref. à CSLL | - |
| IRRF s/ Salários Pessoal Civil | 76.047,53 |
| IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo | 6.010.319,11 |
| IRRF s/ Serviços e Aluguéis | 1.252,84 |
| Benefícios Obrigação PMD | 1.221.890,51 |
| Investim. RPPS Banco Santos | - |
| Provisão p/Perdas em Investimentos | -27.867,87 |
| Abono Compensatório – PMD | - |
| Abono Compensatório – CMD | - |
| SOMA | 13.253.075,11 |
| TOTAL REC. ARRECADADA | 112.734.573,13 |
| Saldo Exercício Anterior | |
| Bancos Conta Movimento - RPPS | 296.857,93 |
| Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm. | 3.510,73 |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS | 301.793.161,53 |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm. | 14.496.426,23 |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS | 39.062.477,25 |
| Fundo Investim. Participações-RPPS | 5.103.057,83 |
| Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS | 6.288.641,87 |
| | 479.778.706,50 |
| DESPESA | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Administração | 1.936.966,55 |
| Previdência Social | 87.517.927,21 |
| Transferência a União (Inter) | 102.226,39 |
| Despesa Intra-Orçamentária | |
| Administração | 157.423,62 |
| Despesa de Capital | |
| Investimentos e Inversões Financeiras | 150.360,31 |
| Total Despesa Empenhada | 89.864.904,08 |
| (-) Desp. Empenhada a Pagar | 721.887,11 |
| Total Desp. Empenhadas Pagas | 89.143.016,97 |
| Restos a Pagar de 2017 | 41.038,07 |
| Depósito de Diversas Origens | 0,00 |
| Retenção p/ A.F.P.D. | 24.987,59 |
| Retenção p/ Sindicato F.P.D | 54.168,56 |
| Retenção p/ I. N. S. S. | 4.955,65 |
| Retenção p/ UNIMED CMD | 48.685,91 |
| Pensão Alimentícia Judicial | 139.005,98 |
| Retenção EMPR. CONSIGNADO | 2.846.436,01 |
| Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE | 2.324.523,53 |
| Retenção p/ MEDICOL SAÚDE | 1.916,80 |
| Retenção ref. ao ISS | 69,08 |
| Retenção ref. à COFINS | - |
| Retenção ref. ao PIS | - |
| Retenção ref. à CSLL | - |
| IRRF s/ Salários Pessoal Civil | 66.196,48 |
| IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo | 5.192.968,39 |
| IRRF s/ Serviços e Aluguéis | 1.104,38 |
| Benefícios Obrigação PMD | 1.040.109,73 |
| Investim. RPPS Banco Santos | - |
| Abono Compensatório - PMD | - |
| Abono Compensatório – CMD | - |
| SOMA | 11.786.166,16 |
| TOTAL DESPESA PAGA | 100.929.183,13 |
| Saldos p/ mês Seguinte | |
| Bancos Conta Movimento - RPPS | 2.613,55 |
| Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm. | 6.989,61 |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS | 306.004.316,97 |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm. | 15.035.087,87 |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS | 46.529.601,75 |
| Fundo Investim. Participações-RPPS | 5.087.208,55 |
| Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS | 6.183.705,07 |
| TOTAL GERAL | 479.778.706,50 |

Diadema (SP), 31 de Agosto de 2018

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente