

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	38.368.472,18
Receita Patrimonial	3.960.256,49
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.078.820,89
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	71.827.263,75
Outras Rec. Correntes – Intra	4.535.967,15
Outras Receitas Patrimonial - Intra	1.326.609,96
<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	31.767,85
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	2.073.389,88
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	20.344.094,12
Incorporação/Desinc. de Saldos	518.615.443,51
<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	1.032.206.219,15
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	3.191.930,35
Assistência e Previdência	138.704.510,48
Transferência a União (Inter)	102.226,39
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	268.218,14
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	165.808,31
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	20.633.122,60
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	490.460.180,73
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	378.639.184,08
Bancos Conta Movimento - RPPS	2.272,81
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	11.156,97
Bancos Conta Vinculada - RPPS	312.277.779,28
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.678.545,86
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	50.708.615,24
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.145.070,52
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.815.743,40
TOTAL	1.032.206.219,15
Diadema (SP), 31 de Dezembro 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. 6º Bim. de 2018
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	38.368.472,18
Receitas Patrimonial	3.960.256,49
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.078.820,89
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	71.827.263,75
Outras Rec. Correntes – Intra	4.535.967,15
Outras Receitas Patrimonial - Intra	1.326.609,96
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	124.097.390,42
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	42.616,46
Retenção p/ Sindicato F.P.D	123.705,08
Retenção p/ I. N. S. S.	8.073,39
Retenção p/ UNIMED CMD	96.523,86
Pensão Alimentícia – Judicial	227.836,83
Retenção EMPR. CONSIGNADO	4.739.861,25
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	4.046.172,00
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	1.916,80
Retenção ref. ao ISS	86,66
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	127.838,79
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	10.292.591,83
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.678,58
Benefícios Obrigação PMD	1.590.418,13
Investim. RPPS Banco Santos	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	33.061.285,62
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	54.360.605,28
TOTAL REC. ARRECADADA	178.457.995,70
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
SOMA	545.502.129,07
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	3.191.930,35
Previdência Social	138.704.510,48
Transferência a União (Inter)	102.226,39
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	268.218,14
Despesa de Capital	
Investimentos e Inversões Financeiras	165.808,31
Total Despesa Empenhada	142.432.693,67
(-) Empenhos a Pagar e a Liquidar	476.690,40
Total Desp. Empenhadas Pagas	142.909.384,07
Restos a Pagar de 2017	41.038,07
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	42.616,46
Retenção p/ Sindicato F.P.D	123.705,08
Retenção p/ I. N. S. S.	8.060,80
Retenção p/ UNIMED CMD	96.523,86
Pensão Alimentícia Judicial	227.836,83
Retenção EMPR. CONSIGNADO	5.028.902,32
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	4.046.172,00
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	1.916,80
Retenção ref. ao ISS	86,66
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	127.838,79
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	10.292.591,83
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.678,58
Benefícios Obrigação PMD	1.607.671,42
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
Deságio de Aplicações Financeiras	2.306.921,42
SOMA	23.953.560,92
TOTAL DESPESA PAGA	166.862.944,99
Saldos p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	2.272,81
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	11.156,97
Bancos Conta Vinculada - RPPS	312.277.779,28
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.678.545,86
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	50.708.615,24
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.145.070,52
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.815.743,40
TOTAL GERAL	545.502.129,07

Diadema (SP), 31 de Dezembro de 2018

Mélane Maria Cardoso
Contadora CRC 1SP 208551/O-2

José Sérgio Mastrantonio
Diretor Superintendente