

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	8.391.108,74
Receita Patrimonial	9.956.050,50
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	28.526,53
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	17.902.199,31
Outras Rec. Correntes – Intra	1.332.720,99
Outras Receitas Patrimonial - Intra	28.225,74
<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	35.491,08
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	2.963.734,14
Incorporação/Desinc. de Saldos	117.514.223,93
<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	525.196.414,33
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.739.262,42
Assistência e Previdência	20.162.718,79
Transferência a União (Inter)	-
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	39.197,76
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	-
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	1.777.373,99
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	116.042.897,86
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	385.434.963,51
Bancos Conta Movimento - RPPS	8.911,51
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	8.187,86
Bancos Conta Vinculada - RPPS	318.257.889,57
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.013.060,20
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	41.714.396,12
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.093.646,12
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.338.872,13
TOTAL	525.196.414,33
Diadema (SP), 28 de Fevereiro 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. 1º Bim. de 2018
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	8.391.108,74
Receitas Patrimonial	9.956.050,50
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	28.526,53
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	17.902.199,31
Outras Rec. Correntes – Intra	1.332.720,99
Outras Receitas Patrimonial - Intra	28.225,74
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	37.638.831,81
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	7.089,33
Retenção p/ Sindicato F.P.D	11.803,48
Retenção p/ I. N. S. S.	1.242,06
Retenção p/ UNIMED CMD	12.894,26
Pensão Alimentícia – Judicial	31.526,06
Retenção EMPR. CONSIGNADO	499.736,53
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	703.495,47
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	766,72
Retenção ref. ao ISS	16,34
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	18.586,86
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	1.386.932,48
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	329,04
Benefícios Obrigação PMD	427.255,02
Investim. RPPS Banco Santos	-
Provisão p/Perdas em Investimentos	-9.411,71
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	3.092.261,94
TOTAL REC. ARRECADADA	40.731.093,75
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
	407.775.227,12
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	1.739.262,42
Previdência Social	20.162.718,79
Transferência a União (Inter)	-
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	39.197,76
Despesa de Capital	
Investimentos e Inversões Financeiras	-
Total Despesa Empenhada	21.941.178,97
(-) Desp. Empenhada a Pagar	1.373.658,73
Total Desp. Empenhadas Pagas	20.567.520,24
Restos a Pagar de 2017	41.038,07
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	3.538,66
Retenção p/ Sindicato F.P.D	5.691,68
Retenção p/ I. N. S. S.	1.229,47
Retenção p/ UNIMED CMD	6.447,13
Pensão Alimentícia Judicial	31.526,06
Retenção EMPR. CONSIGNADO	389.644,48
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	351.200,95
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	383,36
Retenção ref. ao ISS	16,34
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	9.301,44
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	688.858,13
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	220,78
Benefícios Obrigação PMD	243.646,82
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	1.772.743,37
TOTAL DESPESA PAGA	22.340.263,61
Saldos p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	8.911,51
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	8.187,86
Bancos Conta Vinculada - RPPS	318.257.889,57
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.013.060,20
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	41.714.396,12
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.093.646,12
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.338.872,13
TOTAL GERAL	407.775.227,12

Diadema (SP), 28 de Fevereiro de 2018

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente