

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	5.513.695,89
Receita Patrimonial	7.767.505,01
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	12.001,05
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	9.350.382,61
Outras Rec. Correntes – Intra	444.240,33
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 a Pagar Exercício	40.728,57
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	1.471.860,42
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	1.735.242,95
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>	
<b><u>Disponível</u></b>	<b>367.044.133,37</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>393.408.015,94</b>
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.731.090,59
Assistência e Previdência	10.456.902,40
Transferência a União (Inter)	0,00
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	19.598,88
<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	305.658,55
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	10.460,82
<b><u>Saldo p/ Mês Seguinte</u></b>	
<b><u>Disponível</u></b>	<b>380.884.304,70</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	12.356,97
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	8.115,86
Bancos Conta Vinculada - RPPS	313.726.994,43
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.320.732,49
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	41.388.419,65
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.097.911,19
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.329.774,11
<b>TOTAL</b>	<b>393.408.015,94</b>

Diadema (SP), 31 de Janeiro de 2018

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente