

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	22.958.419,21
Receita Patrimonial	14.594.264,67
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	49.356,85
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	47.184.788,37
Outras Rec. Correntes – Intra	3.334.749,84
Outras Receitas Patrimonial - Intra	197.580,18
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
<u>Receita Extra-Orçam.</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Empenhos a Pagar Exercício	48.483,48
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Disp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	10.686.226,95
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	255.601.728,88
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
Disponível	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	721.699.731,80
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.896.533,48
Assistência e Previdência	76.616.463,83
Transferência a União (Inter)	0,00
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	136.869,76
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	150.360,31
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	41.038,07
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Disp. a apropriar Financeiras	9.405.490,11
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	254.656.369,84
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
Disponível	378.796.606,40
Bancos Conta Movimento - RPPS	8.389,16
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	9.876,60
Bancos Conta Vinculada - RPPS	307.519.316,44
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	12.906.498,56
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	47.001.012,83
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.082.482,30
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.269.030,51
TOTAL	721.699.731,80

Diadema (SP), 31 de Julho de 2018

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente