

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	19.904.356,33
Receita Patrimonial	8.978.015,80
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	47.255,00
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	40.000.105,11
Outras Rec. Correntes – Intra	2.934.344,07
Outras Receitas Patrimonial - Intra	169.354,44
<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	53.073,66
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	9.097.193,55
Incorporação/Desinc. de Saldos	252.305.595,28
<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	700.533.426,61
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.874.252,99
Assistência e Previdência	65.904.475,75
Transferência a União (Inter)	-
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	118.313,56
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	133.319,87
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	7.800.633,80
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	251.261.513,90
<u>Saldo p/ Mês Sequente</u>	
Disponível	373.399.878,67
Bancos Conta Movimento - RPPS	5.657,35
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	2.328,49
Bancos Conta Vinculada - RPPS	303.827.779,01
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	13.092.326,28
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	45.300.984,77
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.074.643,01
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.096.159,76
TOTAL	700.533.426,61

Diadema (SP), 30 de Junho 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. 3º Bim. de 2018
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Receita Corrente</u>	
Receitas de Contribuições	19.904.356,33
Receitas Patrimonial	8.978.015,80
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	47.255,00
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	40.000.105,11
Outras Rec. Correntes – Intra	2.934.344,07
Outras Receitas Patrimonial - Intra	169.354,44
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	72.033.430,75
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	21.427,45
Retenção p/ Sindicato F.P.D	44.595,30
Retenção p/ I. N. S. S.	3.726,18
Retenção p/ UNIMED CMD	39.698,78
Pensão Alimentícia – Judicial	101.919,10
Retenção EMPR. CONSIGNADO	2.135.087,85
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	2.003.837,98
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	1.916,80
Retenção ref. ao ISS	51,50
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	57.348,67
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	4.397.273,96
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	994,47
Benefícios Obrigação PMD	911.315,50
Investim. RPPS Banco Santos	-
Provisão p/Perdas em Investimentos	-28.414,82
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	9.690.778,72
<u>TOTAL REC. ARRECADADA</u>	81.724.209,47
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
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
	448.768.342,84
<u>DESPESA</u>	
<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	
Administração	1.874.252,99
Previdência Social	65.904.475,75
Transferência a União (Inter)	-
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	118.313,56
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos e Inversões Financeiras	133.319,87
Total Despesa Empenhada	68.030.362,17
(-) Desp. Empenhada a Pagar	1.008.679,01
Total Desp. Empenhadas Pagas	67.021.683,16
Restos a Pagar de 2017	41.038,07
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	17.821,84
Retenção p/ Sindicato F.P.D	35.100,07
Retenção p/ I. N. S. S.	3.713,59
Retenção p/ UNIMED CMD	32.235,65
Pensão Alimentícia Judicial	101.919,10
Retenção EMPR. CONSIGNADO	2.006.984,30
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	1.684.567,15
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	1.916,80
Retenção ref. ao ISS	51,50
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	46.510,69
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	3.579.651,59
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	846,01
Benefícios Obrigação PMD	794.424,65
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	8.346.781,01
<u>TOTAL DESPESA PAGA</u>	75.368.464,17
<u>Saldo p/ mês Sequeiro</u>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	5.657,35
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	2.328,49
Bancos Conta Vinculada - RPPS	303.827.779,01
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	13.092.326,28
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	45.300.984,77
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.074.643,01
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.096.159,76
	448.768.342,84
<u>TOTAL GERAL</u>	

Diadema (SP), 30 de Junho de 2018

Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC ISP 208551/O-2	Dirretor Superintendente