

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



Receita Orçamentária

Receita Corrente

| | |
|------------------------------|---------------|
| Receita de Contribuição | 19.904.356,33 |
| Receita Patrimonial | 8.978.015,80 |
| (-) Dedução Rec. Patrimonial | - |
| Outras Receitas Correntes | 47.255,00 |

Receita Intra-Orçamentária

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Receita Contribuição – Intra | 40.000.105,11 |
| Outras Rec. Correntes – Intra | 2.934.344,07 |
| Outras Receitas Patrimonial - Intra | 169.354,44 |

Receitas de Capital

| | |
|----------------------------|---|
| Outras Receitas de Capital | - |
|----------------------------|---|

Receita Extra-Orçam.

Restos a Pagar

| | |
|--|-----------|
| Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício | 53.073,66 |
|--|-----------|

Créditos Extra-Orçamentário

| | |
|-------------------------------|---|
| Credores Diversos | - |
| Desp. a apropriar Financeiras | - |
| Consignações | - |

Outras Operações

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Devedores Diversos | 9.097.193,55 |
| Incorporação/Desinc. de Saldos | 252.305.595,28 |

Saldo Exercício Anterior

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**

Despesa Orçamentária

Funções de Governo

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Administração | 1.874.252,99 |
| Assistência e Previdência | 65.904.475,75 |
| Transferência a União (Inter) | - |

Despesa Intra-Orçamentária

| | |
|---------------|------------|
| Administração | 118.313,56 |
|---------------|------------|

Despesa de Capital

| | |
|---------------|------------|
| Investimentos | 133.319,87 |
|---------------|------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Inversões Financeiras | - |
|-----------------------|---|

Despesa Extra-orçamentária

Restos a Pagar

Pagtos. Exercícios Findos

Débitos Extra-Orçamentário

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Credores Diversos | 41.038,07 |
| Desp. a apropriar Financeiras | 7.800.633,80 |
| Consignações | - |

Outras Operações

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Devedores Diversos | - |
| Desp. a apropriar Financeiras | 251.261.513,90 |

Saldo p/ Mês Seguinte

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

| | |
|---|--------------------------|
| <p>IPRED - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema Resumo Exec. Orçament. 3º Bim. de 2018 Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal</p>  | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | TOTAL |
| <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 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | |
| 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 |
| TOTAL REC. ARRECADADA | 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 |
| DESPESA | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| 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 |
| TOTAL DESPESA PAGA | 75.368.464,17 |
| <u>Saldos p/ mês Seguinte</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 |
| TOTAL GERAL | 448.768.342,84 |
| Diadema (SP), 30 de Junho de 2018 | |
| Mélane Maria Cardoso | José Sérgio Mastrantonio |
| Contadora CRC 1SP 208551/O-2 | Diretor Superintendente |