

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	17.010.182,72
Receita Patrimonial	9.067.075,02
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	40.930,58
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	32.973.036,87
Outras Rec. Correntes – Intra	2.533.938,30
Outras Receitas Patrimonial - Intra	141.128,70
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
<u>Receita Extra-Orçam.</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Empenhos a Pagar Exercício	44.160,11
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	7.491.832,81
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	132.223.455,13
<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	568.569.873,61
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.862.360,12
Assistência e Previdência	50.544.030,14
Transferência a União (Inter)	0,00
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	98.143,87
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	113.549,87
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	6.291.108,48
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	131.002.737,90
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	378.657.943,23
Bancos Conta Movimento - RPPS	4.714,38
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	10.962,61
Bancos Conta Vinculada - RPPS	308.023.874,08
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	13.364.038,47
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	45.965.277,45
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.079.617,18
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.209.459,06
TOTAL	568.569.873,61

Diadema (SP), 31 de Maio de 2018

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente