

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



| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária</u> | |
| Receita Corrente | |
| Receita de Contribuição | 11.155.843,54 |
| Receita Patrimonial | 13.648.998,25 |
| (-) Dedução Rec. Patrimonial | - |
| Outras Receitas Correntes | 37.873,03 |
| <u>Receita Intra-Orçamentária</u> | |
| Receita Contribuição – Intra | 22.876.499,56 |
| Outras Rec. Correntes – Intra | 1.733.126,76 |
| Outras Receitas Patrimonial - Intra | 84.677,22 |
| <u>Receitas de Capital</u> | |
| Outras Receitas de Capital | - |
| <u>Receita Extra-Orçam.</u> | |
| Restos a Pagar | |
| Empenhos a Pagar Exercício | 148.671,28 |
| <u>Créditos Extra-Orçamentário</u> | |
| Credores Diversos | - |
| Desp. a apropriar Financeiras | - |
| Consignações | - |
| <u>Outras Operações</u> | |
| Devedores Diversos | 4.484.172,04 |
| Corresp. Créd. Saldo Financeiro | 122.644.285,12 |
| 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 | 543.858.280,17 |
| <u>Despesa Orçamentária</u> | |
| <u>Funções de Governo</u> | |
| Administração | 1.800.599,42 |
| Assistência e Previdência | 30.267.748,77 |
| Transferência a União (Inter) | 0,00 |
| <u>Despesa Intra-Orçamentária</u> | |
| Administração | 58.816,70 |
| <u>Despesa de Capital</u> | |
| Investimentos | - |
| Inversões Financeiras | - |
| <u>Despesa Extra-orçamentária</u> | |
| Restos a Pagar | |
| Pagtos. Exercícios Findos | - |
| <u>Débitos Extra-Orçamentário</u> | |
| Credores Diversos | - |
| Desp. a apropriar Financeiras | 3.270.531,14 |
| Consignações | - |
| <u>Outras Operações</u> | |
| Devedores Diversos | - |
| Incorporação/Desinc. de Saldos | 121.198.912,80 |
| Saldo p/ Mês Seguinte | |
| Disponível | 387.261.671,34 |
| Bancos Conta Movimento - RPPS | 10.984,01 |
| Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm. | 3.815,07 |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS | 315.001.002,01 |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm. | 13.801.706,02 |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS | 46.937.694,92 |
| Fundo Investim. Participações-RPPS | 5.088.746,99 |
| Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS | 6.417.722,32 |
| TOTAL | 543.858.280,17 |

Diadema (SP), 31 de Março de 2018

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Mélane Maria Cardoso | José Sérgio Mastrantonio |
| Contadora CRC 1SP 208551/O-2 | Diretor Superintendente |