

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
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>	
<u>Restos a Pagar</u>	
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
<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	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>	
<u>Restos a Pagar</u>	
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
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
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