

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	35.052.142,82
Receita Patrimonial	3.960.256,49
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	3.786.316,88
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	67.356.361,17
Outras Rec. Correntes – Intra	4.535.967,15
Outras Receitas Patrimonial - Intra	1.326.609,96
<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	59.355,40
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	17.770.487,57
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	402.565.544,40
<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	903.457.175,21
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	3.249.888,13
Assistência e Previdência	119.755.069,72
Transferência a União (Inter)	102.226,39
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	220.410,42
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	164.008,31
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	41.038,07
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	16.387.990,48
Desp. a apropriar Financeiras	377.155.737,10
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	-
<u>Saldo p/ Mês Sequinte</u>	
<u>Disponível</u>	386.380.806,59
Bancos Conta Movimento - RPPS	1.203,57
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	14.892,82
Bancos Conta Vinculada - RPPS	310.174.313,52
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.548.651,17
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	50.716.968,05
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.150.964,17
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.773.813,29
TOTAL	903.457.175,21

Diadema (SP), 30 de Novembro de 2018

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente