

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



Receita Orçamentária

Receita Corrente

Receita de Contribuição	29.036.103,02
Receita Patrimonial	3.860.267,87
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	3.459.490,25

Receita Intra-Orçamentária

Receita Contribuição – Intra	61.635.399,61
Outras Rec. Correntes – Intra	4.135.561,38
Outras Receitas Patrimonial - Intra	931.449,53

Receitas de Capital

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

Receita Extra-Orçam.

Restos a Pagar

Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício	49.706,13
--	-----------

Créditos Extra-Orçamentário

Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-

Outras Operações

Devedores Diversos	14.055.577,16
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	375.241.812,51

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	859.449.500,83
--------------	-----------------------

Despesa Orçamentária

Funções de Governo

Administração	2.948.112,13
Assistência e Previdência	97.564.912,68
Transferência a União (Inter)	102.226,39

Despesa Intra-Orçamentária

Administração	177.677,49
---------------	------------

Despesa de Capital

Investimentos	150.360,31
---------------	------------

Inversões Financeiras

	-
--	---

Despesa Extra-orçamentária

Restos a Pagar

Pagtos. Exercícios Findos	41.038,07
---------------------------	-----------

Débitos Extra-Orçamentário

Credores Diversos	12.666.610,41
Desp. a apropriar Financeiras	361.783.582,98
Consignações	-

Outras Operações

Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	-

Saldo p/ Mês Seguinte

Disponível	384.014.980,37
-------------------	-----------------------

Bancos Conta Movimento - RPPS	10.003,54
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	10.858,33
Bancos Conta Vinculada - RPPS	312.143.552,22
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.802.696,10
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	46.381.461,68
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.082.896,02
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.583.512,48

TOTAL	859.449.500,83
--------------	-----------------------

Diadema (SP), 30 de Setembro de 2018

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente