

IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financeiro, 01 de Agosto de 2019



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	28.264.184,03
Receita Patrimonial	3.567.934,17
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	172.600,02
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	43.764.002,58
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	254.031,66
<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	46.544,91
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	15.406.491,83
Incorporação/Desinc. de Saldos	88.010.857,02
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
<u>Disponível</u>	378.639.184,08
Bancos Conta Movimento - RPPS	2.272,81
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	11.156,97
Bancos Conta Vinculada - RPPS	312.277.779,28
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.678.545,86
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	50.708.615,24
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.145.070,52
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.815.743,40
TOTAL	558.125.830,30
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	2.974.444,39
Assistência e Previdência	105.085.770,06
Transferência a União (Inter)	-
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	250.530,73
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	3.240,50
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	-
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	44.408,78
Desp. a apropriar Financeiras	13.434.759,04
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	56.112.344,28
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	380.220.332,52
Bancos Conta Movimento - RPPS	8.233,14
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	10.304,24
Bancos Conta Vinculada - RPPS	289.614.842,23
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.994.042,05
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	74.823.752,98
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.272.703,31
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.496.454,57
TOTAL	558.125.830,30

Diadema (SP), 31 de Agosto de 2019

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente

IPRED - Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Diadema
Resumo Exec. Orçament. 4º Bim. de 2019
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	28.264.184,03
Receitas Patrimonial	3.567.934,17
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	172.600,02
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	43.764.002,58
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	254.031,66
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	76.022.752,46
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	28.809,26
Retenção p/ Sindicato F.P.D	148.282,30
Retenção p/ I. N. S. S.	5.138,64
Retenção p/ UNIMED CMD	71.460,02
Pensão Alimentícia – Judicial	157.508,91
Retenção EMPR. CONSIGNADO	3.784.407,54
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	2.861.584,14
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	0,00
Retenção ref. ao ISS	0,00
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	87.107,67
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	8.215.688,63
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.097,46
Benefícios Obrigação PMD	705.890,82
Investim. RPPS Banco Santos	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	36.348.932,69
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	52.415.908,08
TOTAL REC. ARRECADADA	128.438.660,54
Saldo Exercício Anterior	
Bancos Conta Movimento - RPPS	2.272,81
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	11.156,97
Bancos Conta Vinculada - RPPS	312.277.779,28
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.678.545,86
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	50.708.615,24
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.145.070,52
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.815.743,40
	507.077.844,62
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	2.974.444,39
Previdência Social	105.085.770,06
Transferência a União (Inter)	-
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	250.530,73
Despesa de Capital	
Investimentos e Inversões Financeiras	3.240,50
Total Despesa Empenhada	108.313.985,68
(-) Empenhos a Pagar e a Liquidar	-921.899,42
Total Desp. Empenhadas Pagas	107.392.086,26
Restos a Pagar de 2018	44.408,78
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	25.211,21
Retenção p/ Sindicato F.P.D	128.553,17
Retenção p/ I. N. S. S.	5.117,34
Retenção p/ UNIMED CMD	62.665,58
Pensão Alimentícia Judicial	157.508,91
Retenção EMPR. CONSIGNADO	3.285.033,04
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	2.469.149,72
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	0,00
Retenção ref. ao ISS	0,00
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/Salários Pessoal Civil	76.109,74
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	7.179.064,43
IRRF s/Serviços e Aluguéis	938,64
Benefícios Obrigação PMD	1.092.796,25
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
Deságio de Aplicações Financeiras	4.938.869,03
SOMA	19.465.425,84
TOTAL DESPESA PAGA	126.857.512,10
Saldos p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	8.233,14
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	10.304,24
Bancos Conta Vinculada - RPPS	289.614.842,23
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.994.042,05
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	74.823.752,98
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.272.703,31
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.496.454,57
TOTAL GERAL	507.077.844,62

Diadema (SP), 31 de Agosto de 2019

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente