

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



| | |
|--|--------------------------|
| <u>Receita Orçamentária</u> | |
| <u>Receita Corrente</u> | |
| Receita de Contribuição | 9.089.392,40 |
| Receita Patrimonial | 116.188,75 |
| (-) Dedução Rec. Patrimonial | - |
| Outras Receitas Correntes | 144.702,59 |
| <u>Receita Intra-Orçamentária</u> | |
| Receita Contribuição – Intra | 16.812.072,35 |
| Outras Rec. Correntes – Intra | - |
| 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 Liquidados a Pagar do Exercício | 73.221,06 |
| <u>Créditos Extra-Orçamentário</u> | |
| Credores Diversos | - |
| Desp. a apropriar Financeiras | - |
| Consignações | - |
| <u>Outras Operações</u> | |
| Devedores Diversos | 3.664.864,77 |
| Incorporação/Desinc. de Saldos | 27.411.062,83 |
| <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 | 436.035.366,05 |
| <u>Despesa Orçamentária</u> | |
| <u>Funções de Governo</u> | |
| Administração | 2.000.031,12 |
| Assistência e Previdência | 24.702.466,37 |
| Transferência a União (Inter) | - |
| <u>Despesa Intra-Orçamentária</u> | |
| Administração | 61.665,21 |
| <u>Despesa de Capital</u> | |
| Investimentos | 2.700,00 |
| 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 | 1.812.542,83 |
| Consignações | - |
| <u>Outras Operações</u> | |
| Devedores Diversos | - |
| Desp. a apropriar Financeiras | 17.182.753,83 |
| <u>Saldo p/ Mês Seguinte</u> | |
| <u>Disponível</u> | 390.228.797,91 |
| Bancos Conta Movimento - RPPS | 36.003,42 |
| Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm. | 17.418,42 |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS | 321.001.160,80 |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm. | 4.157.671,89 |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS | 53.912.359,95 |
| Fundo Investim. Participações - RPPS | 5.140.948,79 |
| Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS | 5.963.234,64 |
| TOTAL | 436.035.366,05 |
| Diadema (SP), 28 de Fevereiro 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. 1º Bim. de 2019
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | TOTAL |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Receita Corrente | |
| Receitas de Contribuições | 9.089.392,40 |
| Receitas Patrimonial | 116.188,75 |
| (-) Dedução Rec. Patrimonial | - |
| Outras Receitas Correntes | 144.702,59 |
| Receita Intra-Orçamentária | |
| Receita Contribuição – Intra | 16.812.072,35 |
| Outras Rec. Correntes – Intra | - |
| Outras Receitas Patrimonial - Intra | 84.677,22 |
| Receitas de Capital | |
| Outras Receitas de Capital | - |
| SOMA | 26.247.033,31 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | |
| Depósito de Diversas Origens | 0,00 |
| Retenção p/ A.F.P.D. | 7.242,35 |
| Retenção p/ Sindicato F.P.D | 35.245,10 |
| Retenção p/ I. N. S. S. | 1.284,66 |
| Retenção p/ UNIMED CMD | 18.693,38 |
| Pensão Alimentícia – Judicial | 35.373,51 |
| Retenção EMPR. CONSIGNADO | 887.332,39 |
| Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE | 666.383,83 |
| 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 | 21.998,60 |
| IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo | 1.971.568,37 |
| IRRF s/ Serviços e Aluguéis | 334,31 |
| Benefícios Obrigação PMD | - |
| Investim. RPPS Banco Santos | - |
| Reavaliação/Ágio de Investimentos | 12.655.489,27 |
| Abono Compensatório – PMD | - |
| Abono Compensatório – CMD | - |
| SOMA | 16.300.945,77 |
| TOTAL REC. ARRECADADA | 42.547.979,08 |
| 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 |
| SOMA | 421.187.163,16 |
| DESPESA | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Administração | 2.000.031,12 |
| Previdência Social | 24.702.466,37 |
| Transferência a União (Inter) | - |
| Despesa Intra-Orçamentária | |
| Administração | 61.665,21 |
| Despesa de Capital | |
| Investimentos e Inversões Financeiras | 2.700,00 |
| Total Despesa Empenhada | 26.766.862,70 |
| (-) Empenhos a Pagar e a Liquidar | 1.528.743,13 |
| Total Desp. Empenhadas Pagas | 28.295.605,83 |
| Restos a Pagar de 2018 | 44.408,78 |
| Depósito de Diversas Origens | 0,00 |
| Retenção p/ A.F.P.D. | 3.619,58 |
| Retenção p/ Sindicato F.P.D | 17.468,04 |
| Retenção p/ I. N. S. S. | 1.263,36 |
| Retenção p/ UNIMED CMD | 9.346,69 |
| Pensão Alimentícia Judicial | 35.373,51 |
| Retenção EMPR. CONSIGNADO | 438.478,78 |
| Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE | 334.474,68 |
| 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 | 11.040,50 |
| IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo | 942.029,22 |
| IRRF s/ Serviços e Aluguéis | 40,20 |
| Benefícios Obrigação PMD | 255.087,66 |
| Investim. RPPS Banco Santos | - |
| Abono Compensatório - PMD | - |
| Abono Compensatório – CMD | - |
| Deságio de Aplicações Financeiras | 570.128,42 |
| SOMA | 2.662.759,42 |
| TOTAL DESPESA PAGA | 30.958.365,25 |
| Saldos p/ mês Seguinte | |
| Bancos Conta Movimento - RPPS | 36.003,42 |
| Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm. | 17.418,42 |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS | 321.001.160,80 |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm. | 4.157.671,89 |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS | 53.912.359,95 |
| Fundo Investim. Participações - RPPS | 5.140.948,79 |
| Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS | 5.963.234,64 |
| TOTAL GERAL | 421.187.163,16 |

Diadema (SP), 28 de Fevereiro de 2019

Mélane Maria Cardoso
Contadora CRC 1SP 208551/O-2

José Sérgio Mastrantonio
Diretor Superintendente