

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	5.900.648,59
Receita Patrimonial	-
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	137.761,29
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	11.846.144,42
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	56.451,48
<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	51.230,87
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	1.776.991,86
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	19.537.433,19
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>	
<b><u>Disponível</u></b>	<b>378.639.184,08</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>417.945.845,78</b>
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.858.765,11
Assistência e Previdência	12.598.962,82
Transferência a União (Inter)	0,00
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	29.304,23
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	41.728,78
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	20.278,96
Desp. a apropriar Financeiras	10.560.371,44
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	-
<b><u>Saldo p/ Mês Sequinte</u></b>	
<b><u>Disponível</u></b>	<b>392.836.434,44</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	47.798,37
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	13.463,33
Bancos Conta Vinculada - RPPS	323.310.401,86
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.505.571,94
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	53.928.463,25
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.145.582,62
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.885.153,07
<b>TOTAL</b>	<b>417.945.845,78</b>

Diadema (SP), 31 de Janeiro de 2019

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente