

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	24.923.497,10
Receita Patrimonial	3.567.934,17
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	170.630,70
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	41.454.848,38
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	225.805,92
<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	109.996,62
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	13.413.597,73
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	78.074.624,43
<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	540.580.119,13
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	2.840.979,64
Assistência e Previdência	92.429.479,22
Transferência a União (Inter)	0,00
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	218.446,39
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	44.408,78
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	11.461.252,36
Desp. a apropriar Financeiras	46.772.907,88
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	-
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	386.812.644,86
Bancos Conta Movimento - RPPS	810,18
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	6.985,81
Bancos Conta Vinculada - RPPS	298.659.393,90
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	2.855.702,51
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	74.041.610,70
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.118.227,41
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.129.914,35
TOTAL	540.580.119,13
Diadema (SP), 31 de Julho de 2019	
Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente