

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



Receita Orçamentária

Receita Corrente

Receita de Contribuição	21.800.425,79
Receita Patrimonial	3.567.934,17
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	168.004,97

Receita Intra-Orçamentária

Receita Contribuição – Intra	36.422.436,72
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	197.580,18

Receitas de Capital

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

Receita Extra-Orçam.

Restos a Pagar

Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício	56.922,15
--	-----------

Créditos Extra-Orçamentário

Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-

Outras Operações

Devedores Diversos	11.414.080,14
Incorporação/Desinc. de Saldos	66.681.928,67

Saldo Exercício Anterior

Disponível	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	518.948.496,87

Despesa Orçamentária

Funções de Governo

Administração	2.644.026,21
Assistência e Previdência	79.843.710,91
Transferência a União (Inter)	-

Despesa Intra-Orçamentária

Administração	186.362,05
---------------	------------

Despesa de Capital

Investimentos	2.700,00
Inversões Financeiras	-

Despesa Extra-orçamentária

Restos a Pagar

Pagtos. Exercícios Findos	-
---------------------------	---

Débitos Extra-Orçamentário

Credores Diversos	44.408,78
Desp. a apropriar Financeiras	9.466.326,72
Consignações	-

Outras Operações

Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	41.012.297,10

Saldo p/ Mês Seguinte

Disponível	385.748.665,10
-------------------	-----------------------

Bancos Conta Movimento - RPPS	9.015,40
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	11.307,67
Bancos Conta Vinculada - RPPS	300.010.939,53
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	3.108.076,15
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	71.380.915,69
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.123.429,03
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.104.981,63
TOTAL	518.948.496,87

Diadema (SP), 30 de Junho 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. 3º Bim. de 2019
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
<u>Receita Corrente</u>	
Receitas de Contribuições	21.800.425,79
Receitas Patrimonial	3.567.934,17
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	168.004,97
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	36.422.436,72
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	197.580,18
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	62.156.381,83
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	21.639,41
Retenção p/ Sindicato F.P.D	109.370,14
Retenção p/ I. N. S. S.	3.853,98
Retenção p/ UNIMED CMD	53.871,14
Pensão Alimentícia – Judicial	113.378,71
Retenção EMPR. CONSIGNADO	2.785.338,71
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	2.100.683,63
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	65.125,72
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	6.137.521,89
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	761,55
Benefícios Obrigação PMD	-
Investim. RPPS Banco Santos	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	29.363.530,94
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	40.755.075,82
TOTAL REC. ARRECADADA	102.911.457,65
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
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	481.550.641,73
DESPESA	
<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	
Administração	2.644.026,21
Previdência Social	79.843.710,91
Transferência a União (Inter)	-
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	186.362,05
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos e Inversões Financeiras	2.700,00
Total Despesa Empenhada	82.676.799,17
(-) Empenhos a Pagar e a Liquidar	-1.136.825,65
Total Desp. Empenhadas Pagas	81.539.973,52
Restos a Pagar de 2018	44.408,78
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	18.067,61
Retenção p/ Sindicato F.P.D	90.510,67
Retenção p/ I. N. S. S.	3.832,68
Retenção p/ UNIMED CMD	45.076,70
Pensão Alimentícia Judicial	113.378,71
Retenção EMPR. CONSIGNADO	2.299.120,61
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	1.735.813,24
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	54.484,26
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	5.082.844,25
IRRF s/Serviços e Aluguéis	662,73
Benefícios Obrigação PMD	835.636,19
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
Deságio de Aplicações Financeiras	3.938.166,68
SOMA	14.262.003,11
TOTAL DESPESA PAGA	95.801.976,63
<u>Saldos p/ mês Seguinte</u>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	9.015,40
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	11.307,67
Bancos Conta Vinculada - RPPS	300.010.939,53
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	3.108.076,15
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	71.380.915,69
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.123.429,03
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.104.981,63
TOTAL GERAL	481.550.641,73

Diadema (SP), 30 de Junho de 2019

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

José Sérgio Mastrantonio
Diretor Superintendente