

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	18.614.013,53
Receita Patrimonial	3.567.934,17
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	164.702,74
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	31.489.969,17
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	169.354,44
<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	48.947,54
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	9.446.342,05
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	52.308.160,32
<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	494.448.608,04
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	2.460.263,19
Assistência e Previdência	61.668.886,90
Transferência a União (Inter)	0,00
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	154.857,77
<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	7.489.413,08
Desp. a apropriar Financeiras	34.921.140,83
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	-
<u>Saldo p/ Mês Sequinte</u>	
<u>Disponível</u>	387.709.637,49
Bancos Conta Movimento - RPPS	3.961,59
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	5.642,30
Bancos Conta Vinculada - RPPS	304.977.104,41
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	3.414.713,22
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	68.175.083,80
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.127.251,59
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.005.880,58
TOTAL	494.448.608,04
Diadema (SP), 31 de Maio de 2019	
Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente