

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	12.341.156,58
Receita Patrimonial	644.901,92
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	148.524,92
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	21.702.177,36
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	49.021,99
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	5.577.577,95
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	31.564.759,30
<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	450.723.755,58
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	2.140.115,99
Assistência e Previdência	37.010.855,54
Transferência a União (Inter)	0,00
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	94.041,81
<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	3.684.403,55
Desp. a apropriar Financeiras	20.094.566,56
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	-
<u>Saldo p/ Mês Sequinte</u>	
<u>Disponível</u>	387.655.363,35
Bancos Conta Movimento - RPPS	9.009,09
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	5.690,81
Bancos Conta Vinculada - RPPS	316.243.464,67
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	3.905.868,78
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	56.427.927,36
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.136.792,84
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.926.609,80
TOTAL	450.723.755,58

Diadema (SP), 31 de Março de 2019

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente