

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



| | |
|--|--------------------------|
| <u>Receita Orçamentária</u> | |
| <u>Receita Corrente</u> | |
| Receita de Contribuição | 31.451.169,50 |
| Receita Patrimonial | 3.567.934,17 |
| (-) Dedução Rec. Patrimonial | - |
| Outras Receitas Correntes | 203.096,06 |
| <u>Receita Intra-Orçamentária</u> | |
| Receita Contribuição – Intra | 45.198.337,12 |
| Outras Rec. Correntes – Intra | - |
| Outras Receitas Patrimonial - Intra | 282.257,40 |
| <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 | 52.469,12 |
| <u>Créditos Extra-Orçamentário</u> | |
| Credores Diversos | - |
| Desp. a apropriar Financeiras | - |
| Consignações | - |
| <u>Outras Operações</u> | |
| Devedores Diversos | 17.436.057,28 |
| Corresp.Créd.Saldo Financeiro | 103.693.170,36 |
| <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 | 580.523.675,09 |
| <u>Despesa Orçamentária</u> | |
| <u>Funções de Governo</u> | |
| Administração | 3.168.173,21 |
| Assistência e Previdência | 117.884.707,85 |
| Transferência a União (Inter) | 0,00 |
| <u>Despesa Intra-Orçamentária</u> | |
| Administração | 282.651,10 |
| <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 | 15.428.224,69 |
| Desp. a apropriar Financeiras | 65.982.604,46 |
| Consignações | - |
| <u>Outras Operações</u> | |
| Devedores Diversos | - |
| Incorporação/Desinc. de Saldos | - |
| <u>Saldo p/ Mês Seguinte</u> | |
| <u>Disponível</u> | 377.732.905,00 |
| Bancos Conta Movimento - RPPS | 0,00 |
| Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm. | 6.226,05 |
| Bancos Conta Vinculada - RPPS | 287.748.171,47 |
| Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm. | 4.750.418,62 |
| Investim. Rendas Variáveis - RPPS | 75.426.774,98 |
| Fundo Investim. Participações - RPPS | 4.391.969,98 |
| Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS | 5.409.343,90 |
| TOTAL | 580.523.675,09 |
| Diadema (SP), 30 de Setembro de 2019 | |
| Mélane Maria Cardoso | José Sérgio Mastrantonio |
| Contadora CRC 1SP 208551/O-2 | Diretor Superintendente |