

IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financeiro, 01 de Julho de 2020



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	24.909.155,53
Receita Patrimonial	14.750.138,29
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	945.200,98
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	13.059.560,13
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	903.223,78
<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	56.140,79
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Desp. a apropriar Financeiras	17.323.061,75
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	116.633.975,22
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
<u>Disponível</u>	353.986.012,77
Bancos Conta Movimento - RPPS	3.187,07
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	6.551,25
Bancos Conta Vinculada - RPPS	264.973.776,79
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	6.286.824,48
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	84.172.761,83
Fundo Investim. Participações - RPPS	2.790.200,67
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.752.710,68
(-) Austes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	(10.000.000,00)
TOTAL	542.566.469,24
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	2.465.366,39
Assistência e Previdência	95.571.089,83
Transferência a União (Inter)	0,00
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	233.123,46
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	102.816,88
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	15.096.501,65
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	135.242.441,16
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	293.855.129,87
Bancos Conta Movimento - RPPS	3.073,24
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	6.977,54
Bancos Conta Vinculada - RPPS	217.356.159,60
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	7.529.443,60
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	73.688.471,93
Fundo Investim. Participações - RPPS	218.979,07
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.052.024,89
(-) Austes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	(10.000.000,00)
TOTAL	542.566.469,24

Diadema (SP), 31 de Julho de 2020

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente