

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	21.824.582,59
Receita Patrimonial	-
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	808.345,95
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	11.316.744,32
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	818.546,55
<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	-
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Desp. a apropriar Financeiras	15.061.869,94
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	101.166.351,61
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>	
<b>Disponível</b>	<b>353.986.012,77</b>
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)
<b>TOTAL</b>	<b>504.982.453,73</b>
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	2.334.622,24
Assistência e Previdência	82.528.712,67
Transferência a União (Inter)	-
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	200.161,50
<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	12.837.496,80
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Incorporação/Desinc. de Saldos	114.232.044,60
<b><u>Saldo p/ Mês Seguinte</u></b>	
<b>Disponível</b>	<b>292.746.599,04</b>
Bancos Conta Movimento - RPPS	1.364,11
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	5.868,39
Bancos Conta Vinculada - RPPS	221.757.046,07
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	6.727.383,93
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	68.975.689,08
Fundo Investim. Participações - RPPS	220.532,91
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.058.714,55
(-) Austes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	(10.000.000,00)
<b>TOTAL</b>	<b>504.982.453,73</b>

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 2020  
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Receita Corrente</b>	
Receitas de Contribuições	21.824.582,59
Receitas Patrimonial	-
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	808.345,95
<b>Receita Intra-Orçamentária</b>	
Receita Contribuição – Intra	11.316.744,32
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	818.546,55
<b>Receitas de Capital</b>	
Outras Receitas de Capital	-
<b>SOMA</b>	<b>34.768.219,41</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	
Depósito de Diversas Origens	6.944,88
Retenção p/ A.F.P.D.	20.928,00
Retenção p/ Sindicato F.P.D	139.991,17
Retenção p/ I. N. S. S.	4.152,57
Retenção p/ UNIMED CMD	61.484,54
Pensão Alimentícia – Judicial	119.392,11
Retenção EMPR. CONSIGNADO	3.274.160,61
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	2.526.624,50
Retenção ref. ao ISS	0,00
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	54.381,36
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	6.947.273,24
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	602,40
Benefícios Obrigação PMD	582.613,80
Investim. RPPS Banco Santos	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	27.799.910,64
Abono Compensatório – PMD	-
<b>SOMA</b>	<b>41.538.459,82</b>
<b>TOTAL REC. ARRECADADA</b>	<b>76.306.679,23</b>
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	
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
<b>430.292.692,00</b>	
<b>DESPESA</b>	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Administração	2.334.622,24
Previdência Social	82.528.712,67
Transferência a União (Inter)	-
<b>Despesa Intra-Orçamentária</b>	
Administração	200.161,50
<b>Despesa de Capital</b>	
Investimentos e Inversões Financeiras	-
<b>Total Despesa Empenhada</b>	<b>85.063.496,41</b>
(-) Empenhos a Pagar e a Liquidar	-1.092.253,02
<b>Total Desp. Empenhadas Pagas</b>	<b>83.971.243,39</b>
Restos a Pagar de 2019	102.816,88
Depósito de Diversas Origens	5.787,40
Retenção p/ A.F.P.D.	17.456,45
Retenção p/ Sindicato F.P.D	115.634,39
Retenção p/ I. N. S. S.	4.081,82
Retenção p/ UNIMED CMD	50.580,94
Pensão Alimentícia Judicial	119.392,11
Retenção EMPR. CONSIGNADO	2.718.668,71
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	2.096.566,94
Retenção ref. ao ISS	0,00
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/Salários Pessoal Civil	46.440,96
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	5.755.224,06
IRRF s/Serviços e Aluguéis	510,50
Benefícios Obrigação PMD	757.713,23
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
CREDORES DIVERSOS EXERC. ANTERIOR	1.217,96
Deságio de Aplicações Financeiras	41.782.757,22
<b>SOMA</b>	<b>53.574.849,57</b>
<b>TOTAL DESPESA PAGA</b>	<b>137.546.092,96</b>
<b>Saldos p/ mês Seguinte</b>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	1.364,11
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	5.868,39
Bancos Conta Vinculada - RPPS	221.757.046,07
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	6.727.383,93
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	68.975.689,08
Fundo Investim. Participações - RPPS	220.532,91
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.058.714,55
(-) Austes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	-10.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>430.292.692,00</b>

292.526.066,13