

IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financeiro, 01 de Julho de 2021



Receita Orçamentária	
Receita Corrente	
Receita de Contribuição	30.869.577,59
Receita Patrimonial	9.976.443,32
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	1.707.872,28
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	41.688.298,26
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	580.200,00
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
Receita Extra-Orçam.	
Restos a Pagar	
Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício	32.208,97
Créditos Extra-Orçamentário	
Desp. a apropriar Financeiras	22.948.928,85
Consignações	-
Outras Operações	
Devedores Diversos	-
Corresp. Créd. Saldo Financeiro	726.672.679,93
Saldo Exercício Anterior	
Disponível	264.280.284,25
Bancos Conta Movimento - RPPS	118.893,81
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	4.049,81
Bancos Conta Vinculada - RPPS	179.968.419,99
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	9.425.992,22
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	80.143.780,95
Fundo Investim. Participações - RPPS	213.768,78
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	4.405.378,69
(-) Austes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	(10.000.000,00)
TOTAL	1.098.756.493,45
Despesa Orçamentária	
Funções de Governo	
Administração	2.444.532,68
Assistência e Previdência	107.853.050,06
Transferência a União (Inter)	113.667,01
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	95.902,88
Despesa de Capital	
Investimentos	8.000,00
Inversões Financeiras	-
Despesa Extra-orçamentária	
Restos a Pagar	
Pagtos. Exercícios Findos	50.123,33
Débitos Extra-Orçamentário	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	21.475.622,42
Consignações	-
Outras Operações	
Incorporação/Desinc. de Saldos	731.826.007,88
Saldo p/ Mês Seguinte	
Disponível	234.889.587,19
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	6.954,18
Bancos Conta Vinculada - RPPS	162.847.145,18
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	9.523.048,57
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	68.121.899,03
Fundo Investim. Participações - RPPS	20.860,82
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	4.369.679,41
(-) Austes de Perdas c/Títulos e V. Mobiliários	(10.000.000,00)
TOTAL	1.098.756.493,45

0,00

Diadema (SP), 31 de Julho de 2021

Mélane Maria Cardoso

Rubens Xavier Martins

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente