

IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financeiro, 01 de Fevereiro de 2017



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	8.392.177,05
Receita Patrimonial	15.257.500,04
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.605.325,44
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	13.701.482,69
Outras Rec. Correntes – Intra	2.272.903,89
Outras Receitas Patrimonial - Intra	86.432,45
<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	35.690,08
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	2.150.929,92
Incorporação/Desinc. de Saldos	6.384.938,79
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
<u>Disponível</u>	334.437.182,11
Bancos Conta Movimento - RPPS	2.371,72
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	4.386,49
Bancos Conta Vinculada - RPPS	274.469.971,88
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	17.736.271,95
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	30.825.248,58
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.803.163,93
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.595.767,56
TOTAL	387.324.562,46
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.695.622,47
Assistência e Previdência	15.021.734,07
Transferência a União (Inter)	11.776,58
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	45.930,58
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	1.970.251,91
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	1.068.357,44
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	5.180.953,20
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	362.329.936,21
Bancos Conta Movimento - RPPS	3.676,54
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	9.148,70
Bancos Conta Vinculada - RPPS	300.602.855,43
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	17.486.427,37
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	32.602.482,81
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.813.223,84
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.812.121,52
TOTAL	387.324.562,46
Diadema (SP), 28 de Fevereiro de 2017	
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. 1º Bim. de 2017
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
<u>Receita Corrente</u>	
Receitas de Contribuições	8.392.177,05
Receitas Patrimonial	15.257.500,04
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.605.325,44
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	13.701.482,69
Outras Rec. Correntes – Intra	2.272.903,89
Outras Receitas Patrimonial - Intra	86.432,45
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	44.315.821,56
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	1.356,00
Retenção p/ A.F.P.D.	6.868,90
Retenção p/ Sindicato F.P.D	7.341,61
Retenção p/ I. N. S. S.	1.216,88
Retenção p/ UNIMED CMD	12.304,54
Pensão Alimentícia – Judicial	21.629,58
Retenção EMPR. CONSIG.	643.880,14
Retenção p/ SANTAMÁLIA	476.985,24
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	1.662,72
Retenção ref. ao ISS	16,06
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	24.757,43
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	952.597,48
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	313,34
Benefícios Obrigação PMD	125.684,51
Investim. RPPS Banco Santos	-
Provisão p/Perdas em Investimentos	-
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	2.276.614,43
TOTAL REC. ARRECADADA	46.592.435,99
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	2.371,72
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	4.386,49
Bancos Conta Vinculada - RPPS	274.469.971,88
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	17.736.271,95
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	30.825.248,58
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.803.163,93
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.595.767,56
SOMA	381.029.618,10
DESPESA	
<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	
Administração	1.695.622,47
Previdência Social	15.021.734,07
Transferência a União (Inter)	11.776,58
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	45.930,58
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Total Despesa Empenhada	16.775.063,70
(-) Desp. Empenhada a Pagar	1.360.596,02
Total Desp. Empenhadas Pagas	15.414.467,68
Restos a Pagar de 2016	1.970.251,91
Depósito de Diversas Origens	678,00
Retenção p/ A.F.P.D.	3.433,70
Retenção p/ Sindicato F.P.D	3.658,75
Retenção p/ I. N. S. S.	608,44
Retenção p/ UNIMED CMD	6.152,27
Pensão Alimentícia Judicial	21.629,58
Retenção EMPR. CONSIG.	316.992,12
Retenção p/ SANTAMÁLIA	234.547,39
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	831,36
Retenção ref. ao ISS	16,06
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	12.361,91
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	467.343,58
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	104,28
Benefícios Obrigação PMD	246.604,86
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	3.285.214,21
TOTAL DESPESA PAGA	18.699.681,89
<u>Saldos p/ mês Seguinte</u>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	3.676,54
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	9.148,70
Bancos Conta Vinculada - RPPS	300.602.855,43
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	17.486.427,37
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	32.602.482,81
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.813.223,84
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.812.121,52
TOTAL GERAL	381.029.618,10

Diadema (SP), 28 de Fevereiro de 2017

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente