

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



Receita Orçamentária

Receita Corrente

Receita de Contribuição	22.992.983,84
Receita Patrimonial	27.912.817,44
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.985.184,42

Receita Intra-Orçamentária

Receita Contribuição – Intra	30.782.188,20
Outras Rec. Correntes – Intra	8.676.468,86
Outras Receitas Patrimonial - Intra	366.934,65

Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital	-
----------------------------	---

Receita Extra-Orçam.

Restos a Pagar

Empenhos a Pagar Exercício	34.767,63
----------------------------	-----------

Créditos Extra-Orçamentário

Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-

Outras Operações

Devedores Diversos	8.056.523,87
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	35.163.469,43

Saldo Exercício Anterior

Disponível	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	473.408.520,45
--------------	-----------------------

Despesa Orçamentária

Funções de Governo

Administração	1.808.416,87
Assistência e Previdência	60.925.067,01
Transferência a União (Inter)	36.879,00

Despesa Intra-Orçamentária

Administração	155.721,45
---------------	------------

Despesa de Capital

Investimentos	-
---------------	---

Despesa Extra-orçamentária

Restos a Pagar

Pagtos. Exercícios Findos	1.973.744,82
---------------------------	--------------

Débitos Extra-Orçamentário

Credores Diversos	6.837.088,60
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-

Outras Operações

Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	34.321.313,71

Saldo p/ Mês Seguinte

Disponível	367.350.288,99
-------------------	-----------------------

Bancos Conta Movimento - RPPS	2.915,05
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	9.982,08
Bancos Conta Vinculada - RPPS	306.367.405,61
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	16.918.311,18
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	32.276.735,55
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.931.564,58
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.843.374,94

TOTAL	473.408.520,45
--------------	-----------------------

Diadema (SP), 31 de Julho de 2017

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente