

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	28.799.618,15
Receita Patrimonial	37.130.119,87
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	4.993.398,51
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	37.734.348,84
Outras Rec. Correntes – Intra	11.344.870,64
Outras Receitas Patrimonial - Intra	423.386,13
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
<u>Receita Extra-Orçam.</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Empenhos a Pagar Exercício	40.674,58
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Disp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	10.656.557,62
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	51.319.758,66
<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	516.879.915,11
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.823.742,98
Assistência e Previdência	78.875.492,52
Transferência a União (Inter)	61.981,42
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	189.812,59
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	940,00
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	1.973.744,82
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	9.327.832,27
Disp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	50.805.270,49
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	373.821.098,02
Bancos Conta Movimento - RPPS	5.139,56
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	2.697,64
Bancos Conta Vinculada - RPPS	307.244.951,02
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	18.830.448,80
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	36.428.134,81
Fundo Investim. Participações-RPPS	4.922.775,31
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	6.386.950,88
TOTAL	516.879.915,11
Diadema (SP), 30 de Setembro de 2017	
Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente