

IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financeiro, 01 de Abril de 2018



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	14.127.665,64
Receita Patrimonial	15.219.399,09
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	38.753,73
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	27.919.882,64
Outras Rec. Correntes – Intra	2.133.532,53
Outras Receitas Patrimonial - Intra	112.902,96
<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	46.059,59
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	5.984.245,10
Incorporação/Desinc. de Saldos	127.386.386,80
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
<u>Disponível</u>	367.044.133,37
Bancos Conta Movimento - RPPS	296.857,93
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	3.510,73
Bancos Conta Vinculada - RPPS	301.793.161,53
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.496.426,23
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	39.062.477,25
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.103.057,83
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.288.641,87
TOTAL	560.012.961,45
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	1.832.460,20
Assistência e Previdência	40.283.756,46
Transferência a União (Inter)	-
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	78.473,79
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	-
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	4.790.969,04
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	126.179.639,98
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	386.847.661,98
Bancos Conta Movimento - RPPS	4.073,76
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	10.617,54
Bancos Conta Vinculada - RPPS	314.154.765,68
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	13.587.651,18
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	47.620.524,25
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.083.782,14
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.386.247,43
TOTAL	560.012.961,45
Diadema (SP), 30 de Abril de 2018	
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. 2º Bim. de 2018
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	14.127.665,64
Receitas Patrimonial	15.219.399,09
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	38.753,73
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	27.919.882,64
Outras Rec. Correntes – Intra	2.133.532,53
Outras Receitas Patrimonial - Intra	112.902,96
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	59.552.136,59
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	14.287,35
Retenção p/ Sindicato F.P.D	26.039,25
Retenção p/ I. N. S. S.	2.484,12
Retenção p/ UNIMED CMD	25.788,52
Pensão Alimentícia – Judicial	65.803,46
Retenção EMPR. CONSIGNADO	1.306.916,96
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	1.367.257,58
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	1.533,44
Retenção ref. ao ISS	33,92
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	37.194,22
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	2.846.876,42
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	714,35
Benefícios Obrigação PMD	669.285,26
Investim. RPPS Banco Santos	-
Provisão p/Perdas em Investimentos	-19.275,69
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	6.344.939,16
TOTAL REC. ARRECADADA	65.897.075,75
Saldo Exercício Anterior	
Bancos Conta Movimento - RPPS	296.857,93
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	3.510,73
Bancos Conta Vinculada - RPPS	301.793.161,53
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.496.426,23
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	39.062.477,25
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.103.057,83
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.288.641,87
	432.941.209,12
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	1.832.460,20
Previdência Social	40.283.756,46
Transferência a União (Inter)	-
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	78.473,79
Despesa de Capital	
Investimentos e Inversões Financeiras	-
Total Despesa Empenhada	42.194.690,45
(-) Desp. Empenhada a Pagar	1.129.511,97
Total Desp. Empenhadas Pagas	41.065.178,48
Restos a Pagar de 2017	41.038,07
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	10.640,00
Retenção p/ Sindicato F.P.D	18.398,02
Retenção p/ I. N. S. S.	2.471,53
Retenção p/ UNIMED CMD	19.341,39
Pensão Alimentícia Judicial	65.803,46
Retenção EMPR. CONSIGNADO	1.190.463,74
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	1.040.679,88
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	1.150,08
Retenção ref. ao ISS	33,92
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	27.877,75
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	2.124.300,20
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	493,56
Benefícios Obrigação PMD	485.677,06
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	5.028.368,66
TOTAL DESPESA PAGA	46.093.547,14
Saldos p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	4.073,76
Bancos Cta. Movimento -Tx. Adm.	10.617,54
Bancos Conta Vinculada - RPPS	314.154.765,68
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	13.587.651,18
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	47.620.524,25
Fundo Investim. Participações-RPPS	5.083.782,14
Fundo de Investim. Imobiliário-RPPS	6.386.247,43
TOTAL GERAL	432.941.209,12

Diadema (SP), 30 de Abril de 2018

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente