

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



Receita Orçamentária

Receita Corrente

Receita de Contribuição	32.057.914,76
Receita Patrimonial	3.873.627,70
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	3.645.866,76

Receita Intra-Orçamentária

Receita Contribuição – Intra	64.750.124,81
Outras Rec. Correntes – Intra	4.535.967,15
Outras Receitas Patrimonial - Intra	1.298.384,21

Receitas de Capital

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

Receita Extra-Orçam.

Restos a Pagar

Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício	39.694,61
--	-----------

Créditos Extra-Orçamentário

Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-

Outras Operações

Devedores Diversos	16.079.797,53
Incorporação/Desinc. de Saldos	393.183.152,55

Saldo Exercício Anterior

Disponível **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 886.508.663,45

Despesa Orçamentária

Funções de Governo

Administração	3.095.876,47
Assistência e Previdência	108.712.341,59
Transferência a União (Inter)	102.226,39

Despesa Intra-Orçamentária

Administração	198.017,48
---------------	------------

Despesa de Capital

Investimentos	164.008,31
---------------	------------

Inversões Financeiras

	-
--	---

Despesa Extra-orçamentária

Restos a Pagar

Pagtos. Exercícios Findos

Débitos Extra-Orçamentário

Credores Diversos	41.038,07
Desp. a apropriar Financeiras	14.699.615,29
Consignações	-

Outras Operações

Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	370.251.086,63

Saldo p/ Mês Seguinte

Disponível **389.244.453,22**

Bancos Conta Movimento - RPPS	3.885,81
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	6.936,93
Bancos Conta Vinculada - RPPS	314.825.890,45
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.733.562,05
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	48.846.753,31
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.085.032,52
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.742.392,15

TOTAL 886.508.663,45

Diadema (SP), 31 de Outubro 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. 5º Bim. de 2018 Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal 	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
<u>Receita Corrente</u>	
Receitas de Contribuições	32.057.914,76
Receitas Patrimonial	3.873.627,70
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	3.645.866,76
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	64.750.124,81
Outras Rec. Correntes – Intra	4.535.967,15
Outras Receitas Patrimonial - Intra	1.298.384,21
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	110.161.885,39
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	35.505,05
Retenção p/ Sindicato F.P.D	94.788,88
Retenção p/ I. N. S. S.	6.210,30
Retenção p/ UNIMED CMD	77.830,48
Pensão Alimentícia – Judicial	176.092,86
Retenção EMPR. CONSIGNADO	3.861.353,36
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	3.369.675,84
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	1.916,80
Retenção ref. ao ISS	86,66
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	96.175,52
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	7.723.458,83
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.496,45
Benefícios Obrigação PMD	1.467.575,59
Investim. RPPS Banco Santos	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	23.488.676,29
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	40.400.842,91
TOTAL REC. ARRECADADA	150.562.728,30
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
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
	517.606.861,67
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	3.095.876,47
Previdência Social	108.712.341,59
Transferência a União (Inter)	102.226,39
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	198.017,48
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos e Inversões Financeiras	164.008,31
Total Despesa Empenhada	112.272.470,24
(-) Empenhos a Pagar e a Liquidar	484.617,16
Total Desp. Empenhadas Pagas	112.757.087,40
Restos a Pagar de 2017	41.038,07
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	32.012,04
Retenção p/ Sindicato F.P.D	79.306,97
Retenção p/ I. N. S. S.	6.197,71
Retenção p/ UNIMED CMD	68.483,79
Pensão Alimentícia Judicial	176.092,86
Retenção EMPR. CONSIGNADO	3.716.165,41
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	3.030.291,68
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	1.916,80
Retenção ref. ao ISS	86,66
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	86.394,68
IRRF s/ Benefícios Pessoal Inativo	6.866.062,85
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.411,25
Benefícios Obrigação PMD	1.285.794,81
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
Deságio de Aplicações Financeiras	214.065,47
SOMA	15.605.321,05
TOTAL DESPESA PAGA	128.362.408,45
<u>Saldos p/ mês Seguinte</u>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	3.885,81
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	6.936,93
Bancos Conta Vinculada - RPPS	314.825.890,45
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	14.733.562,05
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	48.846.753,31
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.085.032,52
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.742.392,15
TOTAL GERAL	517.606.861,67
Diadema (SP), 31 de Outubro de 2018	
Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente