

IPRED – Instit. Previd. Servidor Mun. Diadema
Balancete Financeiro, 01 de Abril de 2019



Receita Orçamentária

Receita Corrente

Receita de Contribuição	15.376.002,41
Receita Patrimonial	644.901,92
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	154.509,80

Receita Intra-Orçamentária

Receita Contribuição – Intra	26.579.687,83
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	141.128,70

Receitas de Capital

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

Receita Extra-Orçam.

Restos a Pagar

Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício	112.256,97
--	------------

Créditos Extra-Orçamentário

Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-

Outras Operações

Devedores Diversos	7.469.994,71
Incorporação/Desinc. de Saldos	41.729.699,33

Saldo Exercício Anterior

Disponível **378.639.184,08**

Bancos Conta Movimento - RPPS	2.272,81
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	11.156,97
Bancos Conta Vinculada - RPPS	312.277.779,28
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.678.545,86
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	50.708.615,24
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.145.070,52
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.815.743,40

TOTAL 470.847.365,75

Despesa Orçamentária

Funções de Governo

Administração	2.328.328,18
Assistência e Previdência	49.105.871,17
Transferência a União (Inter)	-

Despesa Intra-Orçamentária

Administração	124.731,02
---------------	------------

Despesa de Capital

Investimentos	2.700,00
Inversões Financeiras	-

Despesa Extra-orçamentária

Restos a Pagar

Pagtos. Exercícios Findos

Débitos Extra-Orçamentário

Credores Diversos	44.408,78
Desp. a apropriar Financeiras	5.601.699,52
Consignações	-

Outras Operações

Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	26.052.858,96

Saldo p/ Mês Seguinte

Disponível **387.586.768,12**

Bancos Conta Movimento - RPPS	8.920,82
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	9.703,46
Bancos Conta Vinculada - RPPS	309.781.812,10
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	3.655.695,83
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	63.053.066,09
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.132.164,70
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.945.405,12

TOTAL 470.847.365,75

Diadema (SP), 30 de Abril de 2019

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 2019
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
Receita Corrente	
Receitas de Contribuições	15.376.002,41
Receitas Patrimonial	644.901,92
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	154.509,80
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	26.579.687,83
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	141.128,70
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	42.896.230,66
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	14.472,35
Retenção p/ Sindicato F.P.D	71.807,65
Retenção p/ I. N. S. S.	2.569,32
Retenção p/ UNIMED CMD	36.282,26
Pensão Alimentícia – Judicial	74.625,61
Retenção EMPR. CONSIGNADO	1.824.279,18
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	1.374.111,89
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	0,00
Retenção ref. ao ISS	0,00
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/ Salários Pessoal Civil	43.712,94
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	4.005.036,72
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	562,53
Benefícios Obrigação PMD	-
Investim. RPPS Banco Santos	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	18.094.327,40
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	25.541.787,85
TOTAL REC. ARRECADADA	68.438.018,51
Saldo Exercício Anterior	
Bancos Conta Movimento - RPPS	2.272,81
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	11.156,97
Bancos Conta Vinculada - RPPS	312.277.779,28
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.678.545,86
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	50.708.615,24
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.145.070,52
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.815.743,40
SOMA	447.077.202,59
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	2.328.328,18
Previdência Social	49.105.871,17
Transferência a União (Inter)	-
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	124.731,02
Despesa de Capital	
Investimentos e Inversões Financeiras	2.700,00
Total Despesa Empenhada	51.561.630,37
(-) Empenhos a Pagar e a Liquidar	112.256,97
Total Desp. Empenhadas Pagas	51.673.887,34
Restos a Pagar de 2018	44.408,78
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	10.865,12
Retenção p/ Sindicato F.P.D	53.308,75
Retenção p/ I. N. S. S.	2.548,02
Retenção p/ UNIMED CMD	27.487,82
Pensão Alimentícia Judicial	74.625,61
Retenção EMPR. CONSIGNADO	1.347.820,13
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	1.013.831,05
Retenção p/ MEDICOL SAÚDE	0,00
Retenção ref. ao ISS	0,00
Retenção ref. à COFINS	-
Retenção ref. ao PIS	-
Retenção ref. à CSLL	-
IRRF s/Salários Pessoal Civil	32.956,70
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	4.005.036,72
IRRF s/Serviços e Aluguéis	562,53
Benefícios Obrigação PMD	0,00
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
Deságio de Aplicações Financeiras	1.203.095,90
SOMA	7.816.547,13
TOTAL DESPESA PAGA	59.490.434,47
Saldos p/ mês Seguinte	
Bancos Conta Movimento - RPPS	8.920,82
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	9.703,46
Bancos Conta Vinculada - RPPS	309.781.812,10
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	3.655.695,83
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	63.053.066,09
Fundo Investim. Participações - RPPS	5.132.164,70
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.945.405,12
TOTAL GERAL	447.077.202,59

Diadema (SP), 30 de Abril de 2019

Mélane Maria Cardoso
Contadora CRC 1SP 208551/O-2

José Sérgio Mastrantonio
Diretor Superintendente