

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



<u>Receita Orçamentária</u>	
<u>Receita Corrente</u>	
Receita de Contribuição	37.951.899,58
Receita Patrimonial	8.030.876,70
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	206.526,73
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	49.633.607,82
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	338.708,88
<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	72.423,08
<u>Créditos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	21.591.646,59
Corresp.Créd.Saldo Financeiro	130.154.545,81
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
<u>Disponível</u>	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	626.619.419,27
<u>Despesa Orçamentária</u>	
<u>Funções de Governo</u>	
Administração	3.346.396,97
Assistência e Previdência	143.873.780,58
Transferência a União (Inter)	0,00
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	346.377,81
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos	-
Inversões Financeiras	-
<u>Despesa Extra-orçamentária</u>	
<u>Restos a Pagar</u>	
Pagtos. Exercícios Findos	44.408,78
<u>Débitos Extra-Orçamentário</u>	
Credores Diversos	19.542.083,14
Desp. a apropriar Financeiras	90.549.550,74
Consignações	-
<u>Outras Operações</u>	
Devedores Diversos	-
Incorporação/Desinc. de Saldos	-
<u>Saldo p/ Mês Seguinte</u>	
<u>Disponível</u>	368.916.821,25
Bancos Conta Movimento - RPPS	9.393,27
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	6.306,08
Bancos Conta Vinculada - RPPS	276.285.236,80
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.226.320,79
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	78.391.509,48
Fundo Investim. Participações - RPPS	4.383.297,47
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.614.757,36
TOTAL	626.619.419,27

Diadema (SP), 30 de Novembro de 2019

Mélane Maria Cardoso

José Sérgio Mastrantonio

Contadora CRC 1SP 208551/O-2

Diretor Superintendente