

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



Receita Orçamentária	
Receita Corrente	
Receita de Contribuição	34.758.175,02
Receita Patrimonial	6.962.466,87
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	205.245,24
Receita Intra-Orçamentária	
Receita Contribuição – Intra	48.388.839,53
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	310.483,14
Receitas de Capital	
Outras Receitas de Capital	-
Receita Extra-Orçam.	
Restos a Pagar	
Empenhos Liquidados a Pagar do Exercício	46.304,30
Créditos Extra-Orçamentário	
Credores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	-
Consignações	-
Outras Operações	
Devedores Diversos	19.520.420,45
Incorporação/Desinc. de Saldos	118.693.468,72
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	607.524.587,35
Despesa Orçamentária	
Funções de Governo	
Administração	3.290.471,27
Assistência e Previdência	130.883.000,43
Transferência a União (Inter)	-
Despesa Intra-Orçamentária	
Administração	314.795,54
Despesa de Capital	
Investimentos	72.866,32
Inversões Financeiras	-
Despesa Extra-orçamentária	
Restos a Pagar	
Pagtos. Exercícios Findos	-
Débitos Extra-Orçamentário	
Credores Diversos	44.408,78
Desp. a apropriar Financeiras	17.462.401,37
Consignações	-
Outras Operações	
Devedores Diversos	-
Desp. a apropriar Financeiras	76.876.702,13
Saldo p/ Mês Seguinte	
Disponível	378.579.941,51
Bancos Conta Movimento - RPPS	0,00
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	3.312,60
Bancos Conta Vinculada - RPPS	287.335.886,46
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.512.078,65
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	76.700.519,45
Fundo Investim. Participações - RPPS	4.386.855,48
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.641.288,87
TOTAL	607.524.587,35

Diadema (SP), 31 de Outubro 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. 5º Bim. de 2019
Artigo 165 parágrafo 3º da Const. Federal



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL
<u>Receita Corrente</u>	
Receitas de Contribuições	34.758.175,02
Receitas Patrimonial	6.962.466,87
(-) Dedução Rec. Patrimonial	-
Outras Receitas Correntes	205.245,24
<u>Receita Intra-Orçamentária</u>	
Receita Contribuição – Intra	48.388.839,53
Outras Rec. Correntes – Intra	-
Outras Receitas Patrimonial - Intra	310.483,14
<u>Receitas de Capital</u>	
Outras Receitas de Capital	-
SOMA	90.625.209,80
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
Depósito de Diversas Origens	1.157,48
Retenção p/ A.F.P.D.	35.816,31
Retenção p/ Sindicato F.P.D	189.533,49
Retenção p/ I. N. S. S.	6.423,30
Retenção p/ UNIMED CMD	91.500,99
Pensão Alimentícia – Judicial	198.395,61
Retenção EMPR. CONSIGNADO	4.794.724,22
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	3.655.650,72
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	112.672,17
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	10.381.855,71
IRRF s/ Serviços e Aluguéis	1.219,36
Benefícios Obrigação PMD	1.415.594,67
Investim. RPPS Banco Santos	-
Reavaliação/Ágio de Investimentos	49.942.884,99
Abono Compensatório – PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
SOMA	70.827.429,02
TOTAL REC. ARRECADADA	161.452.638,82
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	
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
	540.091.822,90
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Administração	3.290.471,27
Previdência Social	130.883.000,43
Transferência a União (Inter)	-
<u>Despesa Intra-Orçamentária</u>	
Administração	314.795,54
<u>Despesa de Capital</u>	
Investimentos e Inversões Financeiras	72.866,32
Total Despesa Empenhada	134.561.133,56
(-) Empenhos a Pagar e a Liquidar	-789.622,84
Total Desp. Empenhadas Pagas	133.771.510,72
Restos a Pagar de 2018	44.408,78
Depósito de Diversas Origens	0,00
Retenção p/ A.F.P.D.	32.324,40
Retenção p/ Sindicato F.P.D	168.696,49
Retenção p/ I. N. S. S.	6.402,00
Retenção p/ UNIMED CMD	81.909,73
Pensão Alimentícia Judicial	198.395,61
Retenção EMPR. CONSIGNADO	4.284.190,44
Ret. p/ SANTAMÁLIA e GREEN LINE	3.256.109,81
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	98.128,11
IRRF s/Benefícios Pessoal Inativo	9.283.644,05
IRRF s/Serviços e Aluguéis	1.129,64
Benefícios Obrigação PMD	1.336.317,12
Investim. RPPS Banco Santos	-
Abono Compensatório - PMD	-
Abono Compensatório – CMD	-
Deságio de Aplicações Financeiras	8.948.714,49
SOMA	27.740.370,67
TOTAL DESPESA PAGA	161.511.881,39
<u>Saldos p/ mês Seguinte</u>	
Bancos Conta Movimento - RPPS	-
Bancos Cta. Movimento - Tx. Adm.	3.312,60
Bancos Conta Vinculada - RPPS	287.335.886,46
Bancos Conta Vinculada - Tx. Adm.	4.512.078,65
Investim. Rendas Variáveis - RPPS	76.700.519,45
Fundo Investim. Participações - RPPS	4.386.855,48
Fundo de Investim. Imobiliário - RPPS	5.641.288,87
TOTAL GERAL	540.091.822,90
Diadema (SP), 31 de Outubro de 2019	
Mélane Maria Cardoso	José Sérgio Mastrantonio
Contadora CRC 1SP 208551/O-2	Diretor Superintendente