

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2019**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	5.217.299,48	2.612.292,05	7.829.591,53	Salários e Vantagens	154.964,77	50.263,75	205.228,52
Amortização do Déficit Atuarial	6.320.993,63	3.374.111,41	9.695.105,04	Obrigações Patronais	25.871,97	12.719,67	38.591,64
Contribuição Taxa de Administração	842.938,51	421.763,94	1.264.702,45		180.836,74	62.983,42	243.820,16
Repasse p/cobertura massa segregada	5.988.274,28	2.982.297,35	8.970.571,63	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	3.975.358,76	1.991.354,45	5.966.713,21	Material de Consumo	1.853,96	0,00	1.853,96
Contribuição dos Servidores Inativos	510.257,07	251.104,26	761.361,33	Outros Serviços de Terceiros	426.539,64	42.918,03	469.457,67
Contribuição dos Pensionistas	60.102,89	29.247,63	89.350,52	Obrigações Tributárias	51.638,81	22.748,53	74.387,34
	22.915.224,62	11.662.171,09	34.577.395,71		480.032,41	65.666,56	545.698,97
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	1.032,00	0,00	1.032,00
	0,00	0,00	0,00		1.032,00	0,00	1.032,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	11.450.476,65	5.968.572,83	17.419.049,48
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	548.767,14	274.602,35	823.369,49
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.143.813,01	603.642,64	1.747.455,65
Compensação Previd. - COMPREV	207.525,46	104.942,87	312.468,33	Comprev	11.157,74	5.578,87	16.736,61
Outras Receitas	4.256,98	1.345,51	5.602,49	Aposentadorias - Massa Segregada	3.739.657,23	1.916.881,42	5.656.538,65
	211.782,44	106.288,38	318.070,82	Pensões - Massa Segregada	2.231.730,18	1.138.599,65	3.370.329,83
					19.125.601,95	9.907.877,76	29.033.479,71
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>23.127.007,06</b>	<b>11.768.459,47</b>	<b>34.895.466,53</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>19.787.503,10</b>	<b>10.036.527,74</b>	<b>29.824.030,84</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>7.534.875,45</b>	<b>292.356,75</b>	<b>7.827.232,20</b>
Consignações	5.371.020,66	2.662.192,90	8.033.213,56	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>12.252.627,65</b>	<b>9.744.170,99</b>	<b>21.996.798,64</b>
Credores Diversos	652,94	289,08	942,02	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	16.105.128,98	2.627.861,87	18.732.990,85	Restos a Pagar 2018	7.249.931,09	0,00	7.249.931,09
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	5.371.020,66	2.662.146,51	8.033.167,17
				Credores Diversos	723,25	271,81	995,06
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>21.476.802,58</b>	<b>5.290.343,85</b>	<b>26.767.146,43</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	384.278,87	386.200,38	770.479,25
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>44.603.809,64</b>	<b>17.058.803,32</b>	<b>61.662.612,96</b>	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>13.005.953,87</b>	<b>3.048.618,70</b>	<b>16.054.572,57</b>
Caixa		0,00		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		4.519,32		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.032,38		Banco Santander S.A.		13.871,46	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.032,38	
Banco Santander S.A.		32.849.494,98		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		347.311.176,09		Banco Santander S.A.		29.046.535,40	
Outros bancos		156.190.262,31		Caixa Econômica Federal		347.311.176,09	
				Outros bancos		164.249.883,38	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>536.356.485,08</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>540.622.498,71</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>553.415.288,40</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>553.415.288,40</b>	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
FISCAL DE RENDAS  
CRC nº SP-150138/O-8RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIAEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS  
AUXILIAR CONTÁBIL