

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2.018**

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	4.927.228,58	2.450.225,32	7.377.453,90	Salários e Vantagens	119.905,06	67.366,23	187.271,29
Amortização do Déficit Atuarial	4.919.740,41	2.500.837,41	7.420.577,82	Obrigações Patronais	25.317,83	13.008,98	38.326,81
Contribuição Taxa de Administração	801.243,18	398.222,53	1.199.465,71		145.222,89	80.375,21	225.598,10
Repasse p/cobertura massa segregada	5.916.859,26	2.929.749,97	8.846.609,23	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	3.756.062,76	1.867.808,22	5.623.870,98	Material de Consumo	0,00	2.545,45	2.545,45
Contribuição dos Servidores Inativos	439.312,96	221.056,18	660.369,14	Outros Serviços de Terceiros	382.234,59	40.997,89	423.232,48
Contribuição dos Pensionistas	58.607,34	28.077,67	86.685,01	Obrigações Tributárias	84.326,73	21.195,17	105.521,90
	20.819.054,49	10.395.977,30	31.215.031,79		466.561,32	64.738,51	531.299,83
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	9.823.425,69	5.167.188,59	14.990.614,28
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	515.580,16	248.855,65	764.435,81
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.006.776,55	598.157,10	1.604.933,65
Compensação Previd. - COMPREV	210.408,19	105.859,50	316.267,69	Comprev	10.787,98	5.393,99	16.181,97
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	3.709.343,20	1.915.483,30	5.624.826,50
	210.408,19	105.859,50	316.267,69	Pensões - Massa Segregada	2.201.724,75	1.103.209,01	3.304.933,76
					17.267.638,33	9.038.287,64	26.305.925,97
Total da Receita Orçamentária	21.029.462,68	10.501.836,80	31.531.299,48	Total da Despesa Orçamentária	17.879.422,54	9.183.401,36	27.062.823,90
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	6.789.788,65	397.484,75	7.187.273,40
Consignações	4.800.113,99	2.393.404,94	7.193.518,93	Total da Despesa Paga	11.089.633,89	8.785.916,61	19.875.550,50
Credores Diversos	513,98	240,15	754,13	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	11.073.446,29	4.517.121,00	15.590.567,29	Restos a Pagar 2017	6.327.198,06	0,00	6.327.198,06
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	4.795.635,49	2.397.883,44	7.193.518,93
				Credores Diversos	563,52	235,98	799,50
Total da Receita Extraorçamentária	15.874.074,26	6.910.766,09	22.784.840,35	Deságio de Remuneração dos Investimentos	366.274,52	289.484,07	655.758,59
Total da Receita Arrecadada	36.903.536,94	17.412.602,89	54.316.139,83	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	11.489.671,59	2.687.603,49	14.177.275,08
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		2.283,84		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.051,38		Banco Santander S.A.		2.411,07	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.051,38	
Banco Santander S.A.		31.468.851,84		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		311.308.709,20		Banco Santander S.A.		32.673.839,97	
Outros bancos		118.527.494,52		Caixa Econômica Federal		314.458.556,03	
				Outros bancos		120.111.615,12	
Total das Movimentações de Banco		461.308.390,78		Total das Movimentações de Banco		467.247.473,57	
TOTAL GERAL		478.720.993,67		TOTAL GERAL		478.720.993,67	

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