

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes -SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2018**

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	9.926.412,81	2.549.085,12	12.475.497,93	Salários e Vantagens	249.961,98	63.960,08	313.922,06
Amortização do Déficit Atuarial	10.018.362,02	2.892.679,95	12.911.041,97	Obrigações Patronais	51.732,56	13.405,75	65.138,31
Contribuição Taxa de Administração	1.613.125,62	413.258,26	2.026.383,88		301.694,54	77.365,83	379.060,37
Repasse p/cobertura massa segregada	11.885.868,10	5.170.964,38	17.056.832,48	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	7.566.944,81	1.942.812,44	9.509.757,25	Material de Consumo	2.545,45	0,00	2.545,45
Contribuição dos Servidores Inativos	902.322,51	244.834,93	1.147.157,44	Outros Serviços de Terceiros	414.980,16	9.622,58	424.602,74
Contribuição dos Pensionistas	117.122,42	30.038,35	147.160,77	Obrigações Tributárias	127.702,30	22.202,61	149.904,91
	42.030.158,29	13.243.673,43	55.273.831,72		545.227,91	31.825,19	577.053,10
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	20.236.353,44	5.300.956,80	25.537.310,24
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.024.094,79	253.794,50	1.277.889,29
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.213.851,33	612.912,21	2.826.763,54
Compensação Previd. - COMPREV	420.308,27	105.162,62	525.470,89	Comprev	21.575,96	5.393,99	26.969,95
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	7.530.337,88	1.911.463,79	9.441.801,67
	420.308,27	105.162,62	525.470,89	Pensões - Massa Segregada	4.397.157,94	1.111.551,18	5.508.709,12
					35.423.371,34	9.196.072,47	44.619.443,81
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>42.450.466,56</b>	<b>13.348.836,05</b>	<b>55.799.302,61</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>36.270.293,79</b>	<b>9.305.263,49</b>	<b>45.575.557,28</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>7.125.946,87</b>	<b>36.286,14</b>	<b>7.162.233,01</b>
Consignações	9.673.175,23	2.497.255,60	12.170.430,83	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>29.144.346,92</b>	<b>9.268.977,35</b>	<b>38.413.324,27</b>
Credores Diversos	1.034,75	268,11	1.302,86	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	17.482.556,07	942.560,06	18.425.116,13	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	9.673.175,23	2.497.255,60	12.170.430,83
				Credores Diversos	1.040,49	280,62	1.321,11
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>27.156.766,05</b>	<b>3.440.083,77</b>	<b>30.596.849,82</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	821.902,01	8.001.638,07	8.823.540,08
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>69.607.232,61</b>	<b>16.788.919,82</b>	<b>86.396.152,43</b>	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>16.823.315,79</b>	<b>10.499.174,29</b>	<b>27.322.490,08</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		3.821,36		Banco Santander S.A.		2.171.667,55	
Caixa Econômica Federal		1.051,38		Outros bancos		1.051,38	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		32.683.726,54		Banco Santander S.A.		32.967.973,43	
Caixa Econômica Federal		315.390.223,93		Caixa Econômica Federal		311.094.046,02	
Outros bancos		122.544.906,01		Outros bancos		121.409.759,02	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>470.623.729,22</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>467.644.497,40</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>487.412.649,04</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>487.412.649,04</b>	

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