

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

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	17.683.519,73	2.565.293,75	20.248.813,48	Salários e Vantagens	444.169,13	83.992,31	528.161,44
Amortização do Déficit Atuarial	18.721.783,64	2.909.100,59	21.630.884,23	Obrigações Patronais	91.949,81	14.826,47	106.776,28
Contribuição Taxa de Administração	2.856.473,27	415.585,80	3.272.059,07		536.118,94	98.818,78	634.937,72
Repasse p/cobertura massa segregada	20.912.566,81	3.001.981,42	23.914.548,23	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	13.412.539,81	1.955.526,00	15.368.065,81	Material de Consumo	2.545,45	0,00	2.545,45
Contribuição dos Servidores Inativos	1.644.025,49	252.078,37	1.896.103,86	Outros Serviços de Terceiros	439.690,93	-4.743,72	434.947,21
Contribuição dos Pensionistas	207.997,42	30.221,77	238.219,19	Obrigações Tributárias	195.776,27	22.407,79	218.184,06
	75.438.906,17	11.129.787,70	86.568.693,87		638.012,65	17.664,07	655.676,72
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	36.335.407,45	5.462.992,10	41.798.399,55
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.789.631,24	262.643,44	2.052.274,68
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.996.176,18	592.998,19	4.589.174,37
Compensação Previd. - COMPREV	605.495,11	104.688,61	710.183,72	Comprev	38.646,66	5.393,99	44.040,65
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	13.242.893,89	1.898.942,07	15.141.835,96
	605.495,11	104.688,61	710.183,72	Pensões - Massa Segregada	7.714.268,54	1.100.308,10	8.814.576,64
					63.117.023,96	9.323.277,89	72.440.301,85
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>76.044.401,28</b>	<b>11.234.476,31</b>	<b>87.278.877,59</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>64.291.155,55</b>	<b>9.439.760,74</b>	<b>73.730.916,29</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>7.123.713,75</b>	<b>35.881,05</b>	<b>7.159.594,80</b>
Consignações	17.262.379,27	2.607.111,82	19.869.491,09	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>57.167.441,80</b>	<b>9.403.879,69</b>	<b>66.571.321,49</b>
Credores Diversos	1.970,19	288,60	2.258,79	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	28.681.820,31	1.020.096,32	29.701.916,63	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	17.262.379,27	2.607.111,82	19.869.491,09
				Credores Diversos	1.942,55	314,00	2.256,55
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>45.946.169,77</b>	<b>3.627.496,74</b>	<b>49.573.666,51</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	9.879.791,57	3.482.283,69	13.362.075,26
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>121.990.571,05</b>	<b>14.861.973,05</b>	<b>136.852.544,10</b>	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>33.471.311,45</b>	<b>6.089.709,51</b>	<b>39.561.020,96</b>
Caixa		0,00		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		1.694,58		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.051,38		Banco Santander S.A.		1.265,80	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.051,38	
Banco Santander S.A.		33.484.669,21		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		316.243.581,31		Banco Santander S.A.		28.294.499,49	
Outros bancos		128.604.980,64		Caixa Econômica Federal		315.102.454,87	
				Outros bancos		134.305.089,43	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>478.335.977,12</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>477.704.360,97</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>493.197.950,17</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>493.197.950,17</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