



Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

### BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

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	2.361.074,35	2.339.428,15	4.700.502,50	Salários e Vantagens	56.530,49	59.171,03	115.701,52
Amortização do Déficit Atuarial	1.919.775,67	2.284.726,53	4.204.502,20	Obrigações Patronais	11.869,98	11.869,98	23.739,96
Contribuição Taxa de Administração	383.988,11	380.824,38	764.812,49		68.400,47	71.041,01	139.441,48
Repasse p/cobertura massa segregada	2.835.997,94	2.829.074,01	5.665.071,95	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	1.799.884,84	1.783.384,13	3.583.268,97	Material de Consumo	2.331,60	0,00	2.331,60
Contribuição dos Servidores Inativos	168.116,91	155.840,72	323.957,63	Outros Serviços de Terceiros	460.489,89	25.175,74	485.665,63
Contribuição dos Pensionistas	28.952,87	26.650,43	55.603,30	Obrigações Tributárias	39.055,87	19.974,91	59.030,78
	9.497.790,69	9.799.928,35	19.297.719,04		501.877,36	45.150,65	547.028,01
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	2.865,00	2.865,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	2.865,00	2.865,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	21,50	0,00	21,50	Aposentadorias - Plano Previdenciário	3.588.653,18	3.653.607,24	7.242.260,42
	21,50	0,00	21,50	Pensões - Plano Previdenciário	212.573,74	221.237,63	433.811,37
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	374.020,00	370.754,18	744.774,18
Compensação Previd. - COMPREV	81.104,13	370.035,17	451.139,30	Comprev	5.284,73	5.284,73	10.569,46
Outras Receitas	227,94	0,00	227,94	Aposentadorias - Massa Segregada	1.792.234,34	1.789.670,62	3.581.904,96
	81.332,07	370.035,17	451.367,24	Pensões - Massa Segregada	1.036.410,17	1.031.548,04	2.067.958,21
					7.009.176,16	7.072.102,44	14.081.278,60
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>9.579.144,26</b>	<b>10.169.963,52</b>	<b>19.749.107,78</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>7.579.453,99</b>	<b>7.191.159,10</b>	<b>14.770.613,09</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>5.680.415,89</b>	<b>29.349,13</b>	<b>5.709.765,02</b>
Consignações	1.804.204,65	1.798.567,32	3.602.771,97	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>1.899.038,10</b>	<b>7.161.809,97</b>	<b>9.060.848,07</b>
Credores Diversos	319,32	239,17	558,49	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	5.143.324,13	7.649.382,52	12.792.706,65	Restos a Pagar 2016	5.236.553,82	600,00	5.237.153,82
Movimentação entre Fundos - Recebidos	2.868,42	0,00	2.868,42	Consignações	1.804.204,65	1.798.567,32	3.602.771,97
				Credores Diversos	232,28	315,28	547,56
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>6.950.716,52</b>	<b>9.448.189,01</b>	<b>16.398.905,53</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>16.529.860,78</b>	<b>19.618.152,53</b>	<b>36.148.013,31</b>	Movimentação entre Fundos - Pagos	2.868,42	0,00	2.868,42
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>7.043.859,17</b>	<b>1.799.482,60</b>	<b>8.843.341,77</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.		2.324,38		Banco Santander S.A.		7.801,82	
Caixa Econômica Federal		2.114,87		Outros bancos		675,63	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		29.251.905,41		Banco Santander S.A.		30.865.712,63	
Caixa Econômica Federal		263.827.588,06		Caixa Econômica Federal		270.368.778,08	
Outros bancos		84.850.525,87		Outros bancos		87.348.350,39	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>377.934.458,59</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>388.591.318,55</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>397.552.611,12</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>397.552.611,12</b>	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC nº SP-150138/O-8

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOURARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS  
AUXILIAR CONTÁBIL