



Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JULHO DE 2.017

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	14.494.065,42	2.498.100,70	16.992.166,12	Salários e Vantagens	373.885,67	60.983,86	434.869,53
Amortização do Déficit Atuarial	13.765.880,66	2.434.989,66	16.200.870,32	Obrigações Patronais	74.398,81	12.423,37	86.822,18
Contribuição Taxa de Administração	2.358.338,91	405.831,61	2.764.170,52		448.284,48	73.407,23	521.691,71
Repasse p/coertura massa segregada	17.517.800,33	2.980.177,13	20.497.977,46	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	11.067.369,54	1.904.303,58	12.971.673,12	Material de Consumo	6.995,60	0,00	6.995,60
Contribuição dos Servidores Inativos	1.075.548,12	205.245,82	1.280.793,94	Outros Serviços de Terceiros	512.906,16	-4.411,02	508.495,14
Contribuição dos Pensionistas	174.073,29	30.260,40	204.333,69	Obrigações Tributárias	141.140,94	21.314,07	162.455,01
	60.453.076,27	10.458.908,90	70.911.985,17		661.042,70	16.903,05	677.945,75
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	3.864,00	0,00	3.864,00
	0,00	0,00	0,00		3.864,00	0,00	3.864,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	100,51	0,00	100,51	Aposentadorias - Plano Previdenciário	24.006.634,75	4.494.011,72	28.500.646,47
	100,51	0,00	100,51	Pensões - Plano Previdenciário	1.281.067,68	270.745,86	1.551.813,54
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.065.121,70	526.497,23	3.591.618,93
Compensação Previd. - COMPREV	1.730.242,69	279.478,83	2.009.721,52	Comprev	31.708,38	5.284,73	36.993,11
Outras Receitas	10.578,48	0,00	10.578,48	Aposentadorias - Massa Segregada	11.146.923,40	1.884.335,27	13.031.258,67
	1.740.821,17	279.478,83	2.020.300,00	Pensões - Massa Segregada	6.468.048,29	1.104.913,94	7.572.962,23
Total da Receita Orçamentária	62.193.997,95	10.738.387,73	72.932.385,68		45.999.504,20	8.285.788,75	54.285.292,95
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	47.112.695,38	8.376.099,03	55.488.794,41
Consignações	12.144.893,64	2.245.239,76	14.390.133,40	(-) Despesa Empenhada a pagar	6.402.953,22	27.815,85	6.430.769,07
Credores Diversos	1.733,15	294,35	2.027,50	Total da Despesa Paga	40.709.742,16	8.348.283,18	49.058.025,34
Remuneração dos Investimentos	23.687.674,33	9.017.412,20	32.705.086,53	Despesa Extraorçamentária			
Movimentação entre Fundos - Recebidos	2.868,42	0,00	2.868,42	Restos a Pagar 2016	5.237.153,82	0,00	5.237.153,82
Total da Receita Extraorçamentária	35.837.169,54	11.262.946,31	47.100.115,85	Consignações	12.144.893,64	2.245.239,76	14.390.133,40
Total da Receita Arrecadada	98.031.167,49	22.001.334,04	120.032.501,53	Credores Diversos	1.646,74	316,79	1.963,53
Saldo do Mês Anterior				Deságio de Remuneração dos Investimentos	1.954.036,00	0,00	1.954.036,00
Caixa		0,00		Movimentação entre Fundos - Pagos	2.868,42	0,00	2.868,42
Bancos Conta Movimento				Total da Despesa Extraorçamentária	19.340.598,62	2.245.556,55	21.586.155,17
Banco Santander S.A.		1.873,38		Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa Econômica Federal		614,63		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		33.104.037,55		Banco Santander S.A.		1.955,49	
Caixa Econômica Federal		283.896.698,27		Outros bancos		705,12	
Outros bancos		91.325.097,96		Aplicações Financeiras			
Total das Movimentações de Banco		408.328.321,79		Banco Santander S.A.		31.519.062,49	
TOTAL GERAL		430.329.655,83		Caixa Econômica Federal		291.318.974,14	
				Outros bancos		96.895.118,86	
				Total das Movimentações de Banco		419.735.816,10	
				TOTAL GERAL		430.329.655,83	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
AUXILIAR CONTÁBIL