



Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

### BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE AGOSTO DE 2.017

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	16.992.166,12	2.469.052,09	19.461.218,21	Salários e Vantagens	434.869,53	61.129,32	495.998,85
Amortização do Déficit Atuarial	16.200.870,32	2.411.975,68	18.612.846,00	Obrigações Patronais	86.822,18	12.637,32	99.459,50
Contribuição Taxa de Administração	2.764.170,52	401.995,96	3.166.166,48		521.691,71	73.766,64	595.458,35
Repasse p/cobertura massa segregada	20.497.977,46	5.222.301,36	25.720.278,82	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	12.971.673,12	1.882.159,83	14.853.832,95	Material de Consumo	6.995,60	0,00	6.995,60
Contribuição dos Servidores Inativos	1.280.793,94	211.300,52	1.492.094,46	Outros Serviços de Terceiros	508.495,14	-1.812,63	506.682,51
Contribuição dos Pensionistas	204.333,69	31.414,47	235.748,16	Obrigações Tributárias	162.455,01	21.423,35	183.878,36
	70.911.985,17	12.630.199,91	83.542.185,08		677.945,75	19.610,72	697.556,47
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	28.500.646,47	4.596.590,44	33.097.236,91
	100,51	0,00	100,51	Pensões - Plano Previdenciário	1.551.813,54	238.524,45	1.790.337,99
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.591.618,93	552.557,72	4.144.176,65
Compensação Previd. - COMPREV	2.009.721,52	98.873,69	2.108.595,21	Comprev	36.993,11	5.284,73	42.277,84
Outras Receitas	10.578,48	176,68	10.755,16	Aposentadorias - Massa Segregada	13.031.258,67	1.790.394,29	14.821.652,96
	2.020.300,00	99.050,37	2.119.350,37	Pensões - Massa Segregada	7.572.962,23	1.286.405,82	8.859.368,05
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>72.932.385,68</b>	<b>12.729.250,28</b>	<b>85.661.635,96</b>		54.285.292,95	8.469.757,45	62.755.050,40
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>55.488.794,41</b>	<b>8.563.134,81</b>	<b>64.051.929,22</b>
Consignações	14.390.133,40	2.295.742,31	16.685.875,71	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>6.430.769,07</b>	<b>93.480,22</b>	<b>6.524.249,29</b>
Credores Diversos	2.027,50	231,11	2.258,61	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>49.058.025,34</b>	<b>8.469.654,59</b>	<b>57.527.679,93</b>
Remuneração dos Investimentos	32.705.086,53	4.585.910,59	37.290.997,12	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Movimentação entre Fundos - Recebidos	2.868,42	6.000.000,00	6.002.868,42	Restos a Pagar 2016	5.237.153,82	0,00	5.237.153,82
				Consignações	14.390.133,40	2.295.742,31	16.685.875,71
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>47.100.115,85</b>	<b>12.881.884,01</b>	<b>59.981.999,86</b>	Credores Diversos	1.963,53	294,35	2.257,88
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>120.032.501,53</b>	<b>25.611.134,29</b>	<b>145.643.635,82</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	1.954.036,00	0,00	1.954.036,00
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Movimentação entre Fundos - Pagos	2.868,42	6.000.000,00	6.002.868,42
Caixa		0,00		<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>21.586.155,17</b>	<b>8.296.036,66</b>	<b>29.882.191,83</b>
Bancos Conta Movimento				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Banco Santander S.A.		1.955,49		Caixa		0,00	
Caixa Econômica Federal		705,12		Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras				Banco Santander S.A.		2.232.487,94	
Banco Santander S.A.		31.519.062,49		Outros bancos		1.100,33	
Caixa Econômica Federal		291.318.974,14		Aplicações Financeiras			
Outros bancos		96.895.118,86		Banco Santander S.A.		31.816.725,40	
				Caixa Econômica Federal		295.569.070,46	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>419.735.816,10</b>		Outros bancos		98.961.875,01	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>445.346.950,39</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>428.581.259,14</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>445.346.950,39</b>	

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