



Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

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	24.392.909,15	2.456.918,20	26.849.827,35	Salários e Vantagens	630.719,54	93.726,92	724.446,46
Amortização do Déficit Atuarial	23.438.544,13	2.399.037,19	25.837.581,32	Obrigações Patronais	124.462,78	12.501,64	136.964,42
Contribuição Taxa de Administração	3.970.449,49	399.839,51	4.370.289,00		755.182,32	106.228,56	861.410,88
Repasse p/cobertura massa segregada	29.517.917,71	4.415.479,85	33.933.397,56	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	18.613.263,82	1.872.910,22	20.486.174,04	Material de Consumo	9.297,60	0,00	9.297,60
Contribuição dos Servidores Inativos	1.929.648,22	218.995,49	2.148.643,71	Outros Serviços de Terceiros	549.141,30	-6.780,26	542.361,04
Contribuição dos Pensionistas	294.727,26	28.738,62	323.465,88	Obrigações Tributárias	226.518,57	21.243,93	247.762,50
	102.157.459,78	11.791.919,08	113.949.378,86		784.957,47	14.463,67	799.421,14
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	42.480.829,85	6.893.352,66	49.374.182,51
	100,51	0,00	100,51	Pensões - Plano Previdenciário	2.280.104,16	356.933,58	2.637.037,74
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	5.290.067,53	530.888,88	5.820.956,41
Compensação Previd. - COMPREV	2.499.868,09	29.368,18	2.529.236,27	Comprev	52.847,30	10.569,46	63.416,76
Outras Receitas	10.755,16	0,00	10.755,16	Aposentadorias - Massa Segregada	18.585.901,45	2.793.749,58	21.379.651,03
	2.510.623,25	29.368,18	2.539.991,43	Pensões - Massa Segregada	11.021.334,45	1.593.931,53	12.615.265,98
					79.711.084,74	12.179.425,69	91.890.510,43
Total da Receita Orçamentária	104.668.183,54	11.821.287,26	116.489.470,80	Total da Despesa Orçamentária	81.255.088,53	12.300.117,92	93.555.206,45
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	6.490.009,68	-97.343,94	6.392.665,74
Consignações	21.371.989,41	2.383.695,57	23.755.684,98	Total da Despesa Paga	74.765.078,85	12.397.461,86	87.162.540,71
Credores Diversos	2.891,11	288,23	3.179,34	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	44.010.460,62	1.355.083,40	45.365.544,02	Restos a Pagar 2016	5.237.153,82	0,00	5.237.153,82
Movimentação entre Fundos - Recebidos	6.002.868,42	0,00	6.002.868,42	Consignações	21.371.989,41	2.383.695,57	23.755.684,98
				Credores Diversos	2.801,34	320,15	3.121,49
Total da Receita Extraorçamentária	71.388.209,56	3.739.067,20	75.127.276,76	Deságio de Remuneração dos Investimentos	2.539.467,00	1.153.736,90	3.693.203,90
Total da Receita Arrecadada	176.056.393,10	15.560.354,46	191.616.747,56	Movimentação entre Fundos - Pagos	6.002.868,42	0,00	6.002.868,42
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	35.154.279,99	3.537.752,62	38.692.032,61
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		4.725,64		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.100,33		Banco Santander S.A.		3.519,12	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.100,33	
Banco Santander S.A.		32.387.531,86		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		301.913.884,63		Banco Santander S.A.		29.310.882,08	
Outros bancos		102.177.286,88		Caixa Econômica Federal		301.836.799,27	
				Outros bancos		104.957.368,52	
Total das Movimentações de Banco		436.484.529,34		Total das Movimentações de Banco		436.109.669,32	
TOTAL GERAL		452.044.883,80		TOTAL GERAL		452.044.883,80	

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