

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO 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	26.849.827,35	4.858.405,18	31.708.232,53	Salários e Vantagens	724.446,46	91.119,90	815.566,36
Amortização do Déficit Atuarial	25.837.581,32	4.741.415,48	30.578.996,80	Obrigações Patronais	136.964,42	25.003,27	161.967,69
Contribuição Taxa de Administração	4.370.289,00	790.235,89	5.160.524,89		861.410,88	116.123,17	977.534,05
Repasse p/cobertura massa segregada	33.933.397,56	4.385.214,88	38.318.612,44	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	20.486.174,04	3.703.565,31	24.189.739,35	Material de Consumo	9.297,60	566,56	9.864,16
Contribuição dos Servidores Inativos	2.148.643,71	408.211,17	2.556.854,88	Outros Serviços de Terceiros	542.361,04	-24.104,06	518.256,98
Contribuição dos Pensionistas	323.465,88	56.762,22	380.228,10	Obrigações Tributárias	247.762,50	21.231,70	268.994,20
	113.949.378,86	18.943.810,13	132.893.188,99		799.421,14	-2.305,80	797.115,34
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	49.374.182,51	6.951.418,47	56.325.600,98
	100,51	0,00	100,51	Pensões - Plano Previdenciário	2.637.037,74	356.933,10	2.993.970,84
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	5.820.956,41	495.242,16	6.316.198,57
Compensação Previd. - COMPREV	2.529.236,27	244.089,80	2.773.326,07	Comprev	63.416,76	5.284,73	68.701,49
Outras Receitas	10.755,16	0,00	10.755,16	Aposentadorias - Massa Segregada	21.379.651,03	2.794.286,16	24.173.937,19
	2.539.991,43	244.089,80	2.784.081,23	Pensões - Massa Segregada	12.615.265,98	1.596.473,15	14.211.739,13
					91.890.510,43	12.199.637,77	104.090.148,20
Total da Receita Orçamentária	116.489.470,80	19.187.899,93	135.677.370,73	Total da Despesa Orçamentária	93.555.206,45	12.313.455,14	105.868.661,59
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	6.392.665,74	-65.467,66	6.327.198,08
Consignações	23.755.684,98	3.353.780,14	27.109.465,12	Total da Despesa Paga	87.162.540,71	12.378.922,80	99.541.463,51
Credores Diversos	3.179,34	285,52	3.464,86	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	45.365.544,02	4.065.515,58	49.431.059,60	Restos a Pagar 2016	5.237.153,82	0,00	5.237.153,82
Movimentação entre Fundos - Recebidos	6.002.868,42	1.500.411,98	7.503.280,40	Consignações	23.755.684,98	3.353.780,14	27.109.465,12
				Credores Diversos	3.121,49	288,23	3.409,72
Total da Receita Extraorçamentária	75.127.276,76	8.919.993,22	84.047.269,98	Deságio de Remuneração dos Investimentos	3.693.203,90	0,00	3.693.203,90
Total da Receita Arrecadada	191.616.747,56	28.107.893,15	219.724.640,71	Movimentação entre Fundos - Pagos	6.002.868,42	1.500.411,98	7.503.280,40
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	38.692.032,61	4.854.480,35	43.546.512,96
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		3.519,12		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.100,33		Banco Santander S.A.		1.905,52	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		688,35	
Banco Santander S.A.		29.310.882,08		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		301.836.799,27		Banco Santander S.A.		30.064.876,89	
Outros bancos		104.957.368,52		Caixa Econômica Federal		304.337.573,23	
				Outros bancos		112.579.115,33	
Total das Movimentações de Banco		436.109.669,32		Total das Movimentações de Banco		446.984.159,32	
TOTAL GERAL		464.217.562,47		TOTAL GERAL		464.217.562,47	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO
CRC nº SP-150138/O-8RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIAEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
AUXILIAR CONTÁBIL