

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO DE 2.016**

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	19.951.611,28	2.351.318,63	22.302.929,91	Salários e Vantagens	594.907,76	63.239,31	658.147,07
Amortização do Déficit Atuarial	16.015.363,91	1.911.969,94	17.927.333,85	Obrigações Patronais	116.889,66	12.877,99	129.767,65
Contribuição Taxa de Administração	3.269.072,96	382.426,96	3.651.499,92		711.797,42	76.117,30	787.914,72
Repasse p/cobertura massa segregada	25.232.436,35	2.824.049,92	28.056.486,27	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	15.209.516,09	1.792.980,97	17.002.497,06	Material de Consumo	37.798,67	0,00	37.798,67
Contribuição dos Servidores Inativos	1.347.047,44	163.998,35	1.511.045,79	Outros Serviços de Terceiros	393.924,95	47.665,11	441.590,06
Contribuição dos Pensionistas	253.393,46	29.036,23	282.429,69	Obrigações Tributárias	181.247,92	20.096,62	201.344,54
	81.278.441,49	9.455.781,00	90.734.222,49		612.971,54	67.761,73	680.733,27
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	11.805,00	0,00	11.805,00
	0,00	0,00	0,00		11.805,00	0,00	11.805,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	28.244.213,82	3.381.914,82	31.626.128,64
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.527.042,47	188.720,18	1.715.762,65
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	4.343.657,98	544.685,32	4.888.343,30
Compensação Previd. - COMPREV	2.552.369,27	144.533,64	2.696.902,91	Comprev	49.585,90	4.958,59	54.544,49
Outras Receitas	6.338,11	0,00	6.338,11	Aposentadorias - Massa Segregada	16.353.499,34	1.801.108,21	18.154.607,55
	2.558.707,38	144.533,64	2.703.241,02	Pensões - Massa Segregada	9.006.133,31	1.034.548,89	10.040.682,20
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>83.837.148,87</b>	<b>9.600.314,64</b>	<b>93.437.463,51</b>		59.524.132,82	6.955.936,01	66.480.068,83
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>60.860.706,78</b>	<b>7.099.815,04</b>	<b>67.960.521,82</b>
Consignações	13.999.946,54	1.674.853,11	15.674.799,65	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>5.368.513,28</b>	<b>21.409,22</b>	<b>5.389.922,50</b>
Credores Diversos	2.008,32	252,01	2.260,33	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>55.492.193,50</b>	<b>7.078.405,82</b>	<b>62.570.599,32</b>
Remuneração dos Investimentos	39.339.187,48	2.336.102,83	41.675.290,31	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>53.341.142,34</b>	<b>4.011.207,95</b>	<b>57.352.350,29</b>	Restos a Pagar 2015	4.475.281,68	0,00	4.475.281,68
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>137.178.291,21</b>	<b>13.611.522,59</b>	<b>150.789.813,80</b>	Consignações	14.001.160,15	1.674.853,11	15.676.013,26
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Credores Diversos	2.003,00	204,12	2.207,12
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	758.689,12	513.030,32	1.271.719,44
Bancos Conta Movimento				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>19.237.133,95</b>	<b>2.188.087,55</b>	<b>21.425.221,50</b>
Banco Santander S.A.		2.294,59		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa Econômica Federal		1.424,38		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		26.548.328,69		Banco Santander S.A.		4.645,87	
Caixa Econômica Federal		245.987.915,35		Outros bancos		1.896,53	
Outros bancos		78.682.864,54		Aplicações Financeiras			
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>351.222.827,55</b>		Banco Santander S.A.		27.026.251,09	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>364.834.350,14</b>		Caixa Econômica Federal		249.266.247,31	
				Outros bancos		79.268.815,97	
				<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>355.567.856,77</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>364.834.350,14</b>	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIROMARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO  
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS  
CRC nº 1SP-316478/O-8