

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO 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	22.302.929,91	2.348.511,28	24.651.441,19	Salários e Vantagens	658.147,07	95.263,56	753.410,63
Amortização do Déficit Atuarial	17.927.333,85	1.910.952,96	19.838.286,81	Obrigações Patronais	129.767,65	12.877,99	142.645,64
Contribuição Taxa de Administração	3.651.499,92	382.223,57	4.033.723,49		787.914,72	108.141,55	896.056,27
Repasse p/cobertura massa segregada	28.056.486,27	4.246.430,30	32.302.916,57	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	17.002.497,06	1.790.308,08	18.792.805,14	Material de Consumo	37.798,67	5.318,35	43.117,02
Contribuição dos Servidores Inativos	1.511.045,79	164.779,92	1.675.825,71	Outros Serviços de Terceiros	441.590,06	10.373,06	451.963,12
Contribuição dos Pensionistas	282.429,69	30.011,27	312.440,96	Obrigações Tributárias	201.344,54	19.865,31	221.209,85
	90.734.222,49	10.873.217,38	101.607.439,87		680.733,27	35.556,72	716.289,99
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	11.805,00	1.511,64	13.316,64
	0,00	0,00	0,00		11.805,00	1.511,64	13.316,64
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	31.626.128,64	5.082.945,41	36.709.074,05
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.715.762,65	287.814,07	2.003.576,72
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	4.888.343,30	390.312,46	5.278.655,76
Compensação Previd. - COMPREV	2.696.902,91	255.177,23	2.952.080,14	Comprev	54.544,49	9.917,18	64.461,67
Outras Receitas	6.338,11	0,00	6.338,11	Aposentadorias - Massa Segregada	18.154.607,55	2.701.479,92	20.856.087,47
	2.703.241,02	255.177,23	2.958.418,25	Pensões - Massa Segregada	10.040.682,20	1.542.590,52	11.583.272,72
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>93.437.463,51</b>	<b>11.128.394,61</b>	<b>104.565.858,12</b>		66.480.068,83	10.015.059,56	76.495.128,39
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>67.960.521,82</b>	<b>10.160.269,47</b>	<b>78.120.791,29</b>
Consignações	15.674.799,65	1.704.924,02	17.379.723,67	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>5.389.922,50</b>	<b>-105.712,76</b>	<b>5.284.209,74</b>
Credores Diversos	2.260,33	228,73	2.489,06	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>62.570.599,32</b>	<b>10.265.982,23</b>	<b>72.836.581,55</b>
Remuneração dos Investimentos	41.675.290,31	1.901.160,97	43.576.451,28	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>57.352.350,29</b>	<b>3.606.313,72</b>	<b>60.958.664,01</b>	Restos a Pagar 2015	4.475.281,68	0,00	4.475.281,68
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>150.789.813,80</b>	<b>14.734.708,33</b>	<b>165.524.522,13</b>	Consignações	15.676.013,26	1.704.924,02	17.380.937,28
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Credores Diversos	2.207,12	276,62	2.483,74
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	1.271.719,44	1.626.624,69	2.898.344,13
Bancos Conta Movimento				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>21.425.221,50</b>	<b>3.331.825,33</b>	<b>24.757.046,83</b>
Banco Santander S.A.		4.645,87		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa Econômica Federal		1.896,53		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		27.026.251,09		Banco Santander S.A.		2.141,25	
Caixa Econômica Federal		249.266.247,31		Outros bancos		2.276,04	
Outros bancos		79.268.815,97		Aplicações Financeiras			
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>355.567.856,77</b>		Banco Santander S.A.		25.276.738,19	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>370.302.565,10</b>		Caixa Econômica Federal		250.463.777,95	
				Outros bancos		80.959.824,11	
				<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>356.704.757,54</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>370.302.565,10</b>	

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