

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

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	24.651.441,19	4.628.944,25	29.280.385,44	Salários e Vantagens	753.410,63	154.261,45	907.672,08
Amortização do Déficit Atuarial	19.838.286,81	3.772.657,81	23.610.944,62	Obrigações Patronais	142.645,64	24.983,45	167.629,09
Contribuição Taxa de Administração	4.033.723,49	754.597,51	4.788.321,00		896.056,27	179.244,90	1.075.301,17
Repasse p/cobertura massa segregada	32.302.916,57	4.241.328,30	36.544.244,87	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	18.792.805,14	3.528.719,81	22.321.524,95	Material de Consumo	43.117,02	493,20	43.610,22
Contribuição dos Servidores Inativos	1.675.825,71	318.542,27	1.994.367,98	Outros Serviços de Terceiros	451.963,12	-52.139,86	399.823,26
Contribuição dos Pensionistas	312.440,96	57.258,47	369.699,43	Obrigações Tributárias	221.209,85	19.856,14	241.065,99
	101.607.439,87	17.302.048,42	118.909.488,29		716.289,99	-31.790,52	684.499,47
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	13.316,64	0,00	13.316,64
	0,00	0,00	0,00		13.316,64	0,00	13.316,64
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	36,94	36,94	Aposentadorias - Plano Previdenciário	36.709.074,05	5.098.056,19	41.807.130,24
	0,00	36,94	36,94	Pensões - Plano Previdenciário	2.003.576,72	281.637,09	2.285.213,81
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	5.278.655,76	377.323,72	5.655.979,48
Compensação Previd. - COMPREV	2.952.080,14	304.397,45	3.256.477,59	Comprev	64.461,67	0,00	64.461,67
Outras Receitas	6.338,11	95,62	6.433,73	Aposentadorias - Massa Segregada	20.856.087,47	2.707.598,26	23.563.685,73
	2.958.418,25	304.493,07	3.262.911,32	Pensões - Massa Segregada	11.583.272,72	1.535.769,63	13.119.042,35
					76.495.128,39	10.000.384,89	86.495.513,28
Total da Receita Orçamentária	104.565.858,12	17.606.578,43	122.172.436,55	Total da Despesa Orçamentária	78.120.791,29	10.147.839,27	88.268.630,56
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	5.284.209,74	-47.055,92	5.237.153,82
Consignações	17.379.723,67	2.483.633,68	19.863.357,35	Total da Despesa Paga	72.836.581,55	10.194.895,19	83.031.476,74
Credores Diversos	2.489,06	303,24	2.792,30	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	43.576.451,28	6.240.873,10	49.817.324,38	Restos a Pagar 2015	4.475.281,68	0,00	4.475.281,68
				Consignações	17.380.937,28	2.483.633,68	19.864.570,96
Total da Receita Extraorçamentária	60.958.664,01	8.724.810,02	69.683.474,03	Credores Diversos	2.483,74	163,56	2.647,30
Total da Receita Arrecadada	165.524.522,13	26.331.388,45	191.855.910,58	Deságio de Remuneração dos Investimentos	2.898.344,13	9.958,48	2.908.302,61
				Total da Despesa Extraorçamentária	24.757.046,83	2.493.755,72	27.250.802,55
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		2.141,25		Banco Santander S.A.		11.816,58	
Caixa Econômica Federal		2.276,04		Outros bancos		1.740,31	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		25.276.738,19		Banco Santander S.A.		30.084.338,27	
Caixa Econômica Federal		250.463.777,95		Caixa Econômica Federal		256.503.673,39	
Outros bancos		80.959.824,11		Outros bancos		83.745.926,53	
Total das Movimentações de Banco		356.704.757,54		Total das Movimentações de Banco		370.347.495,08	
TOTAL GERAL		383.036.145,99		TOTAL GERAL		383.036.145,99	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO
CRC nº SP-150138/O-8RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIAEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
AUXILIAR CONTÁBIL