

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2019**

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	2.614.836,33	2.602.463,15	5.217.299,48	Salários e Vantagens	62.127,32	92.837,45	154.964,77
Amortização do Déficit Atuarial	2.957.601,26	3.363.392,37	6.320.993,63	Obrigações Patronais	13.234,19	12.637,78	25.871,97
Contribuição Taxa de Administração	422.514,46	420.424,05	842.938,51		75.361,51	105.475,23	180.836,74
Repasse p/cobertura massa segregada	3.004.234,99	2.984.039,29	5.988.274,28	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	1.991.529,66	1.983.829,10	3.975.358,76	Material de Consumo	1.853,96	0,00	1.853,96
Contribuição dos Servidores Inativos	260.253,51	250.003,56	510.257,07	Outros Serviços de Terceiros	402.601,03	23.938,61	426.539,64
Contribuição dos Pensionistas	30.714,83	29.388,06	60.102,89	Obrigações Tributárias	28.974,73	22.664,08	51.638,81
	11.281.685,04	11.633.539,58	22.915.224,62		433.429,72	46.602,69	480.032,41
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	1.032,00	0,00	1.032,00
	0,00	0,00	0,00		1.032,00	0,00	1.032,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	5.706.317,04	5.744.159,61	11.450.476,65
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	270.577,33	278.189,81	548.767,14
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	595.305,54	548.507,47	1.143.813,01
Compensação Previd. - COMPREV	102.582,59	104.942,87	207.525,46	Comprev	5.578,87	5.578,87	11.157,74
Outras Receitas	0,00	4.256,98	4.256,98	Aposentadorias - Massa Segregada	1.874.309,89	1.865.347,34	3.739.657,23
	102.582,59	109.199,85	211.782,44	Pensões - Massa Segregada	1.112.083,33	1.119.646,85	2.231.730,18
					9.564.172,00	9.561.429,95	19.125.601,95
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>11.384.267,63</b>	<b>11.742.739,43</b>	<b>23.127.007,06</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>10.073.995,23</b>	<b>9.713.507,87</b>	<b>19.787.503,10</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>7.526.162,81</b>	<b>8.712,64</b>	<b>7.534.875,45</b>
Consignações	2.713.520,96	2.657.499,70	5.371.020,66	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>2.547.832,42</b>	<b>9.704.795,23</b>	<b>12.252.627,65</b>
Credores Diversos	381,13	271,81	652,94	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	13.559.476,06	2.545.652,92	16.105.128,98	Restos a Pagar 2018	7.241.458,87	8.472,22	7.249.931,09
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	2.713.520,96	2.657.499,70	5.371.020,66
				Credores Diversos	342,12	381,13	723,25
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>16.273.378,15</b>	<b>5.203.424,43</b>	<b>21.476.802,58</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	384.278,87	384.278,87
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>27.657.645,78</b>	<b>16.946.163,86</b>	<b>44.603.809,64</b>	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>9.955.321,95</b>	<b>3.050.631,92</b>	<b>13.005.953,87</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		2.190,44		Banco Santander S.A.		4.519,32	
Caixa Econômica Federal		1.051,38		Outros bancos		1.032,38	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		32.764.674,74		Banco Santander S.A.		32.849.494,98	
Caixa Econômica Federal		343.740.243,87		Caixa Econômica Federal		347.311.176,09	
Outros bancos		155.657.587,94		Outros bancos		156.190.262,31	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>532.165.748,37</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>536.356.485,08</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>549.111.912,23</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>549.111.912,23</b>	

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