

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2.018**

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	0,00	2.463.994,32	2.463.994,32	Salários e Vantagens	0,00	59.723,21	59.723,21
Amortização do Déficit Atuarial	0,00	2.401.428,91	2.401.428,91	Obrigações Patronais	0,00	12.643,18	12.643,18
Contribuição Taxa de Administração	0,00	400.238,16	400.238,16		0,00	72.366,39	72.366,39
Repasse p/cobertura massa segregada	0,00	2.937.546,46	2.937.546,46	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	0,00	1.878.304,52	1.878.304,52	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Inativos	0,00	220.436,46	220.436,46	Outros Serviços de Terceiros	0,00	361.746,99	361.746,99
Contribuição dos Pensionistas	0,00	28.738,62	28.738,62	Obrigações Tributárias	0,00	63.035,94	63.035,94
	0,00	10.330.687,45	10.330.687,45		0,00	424.782,93	424.782,93
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	0,00	4.881.132,61	4.881.132,61
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	0,00	266.889,27	266.889,27
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	0,00	489.739,17	489.739,17
Compensação Previd. - COMPREV	0,00	104.126,92	104.126,92	Comprev	0,00	5.393,99	5.393,99
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	0,00	1.854.671,60	1.854.671,60
	0,00	104.126,92	104.126,92	Pensões - Massa Segregada	0,00	1.125.348,77	1.125.348,77
					0,00	8.623.175,41	8.623.175,41
Total da Receita Orçamentária	0,00	10.434.814,37	10.434.814,37	Total da Despesa Orçamentária	0,00	9.120.324,73	9.120.324,73
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	0,00	6.801.614,67	6.801.614,67
Consignações	0,00	2.380.084,87	2.380.084,87	Total da Despesa Paga	0,00	2.318.710,06	2.318.710,06
Credores Diversos	0,00	278,00	278,00	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	0,00	7.970.074,99	7.970.074,99	Restos a Pagar 2017	0,00	6.323.098,06	6.323.098,06
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	0,00	2.376.403,50	2.376.403,50
				Credores Diversos	0,00	285,52	285,52
Total da Receita Extraorçamentária	0,00	10.350.437,86	10.350.437,86	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	0,00	20.785.252,23	20.785.252,23	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	0,00	8.699.787,08	8.699.787,08
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		1.905,52		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		688,35		Banco Santander S.A.		3.904,25	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		977,31	
Banco Santander S.A.		30.064.876,89		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		304.337.573,23		Banco Santander S.A.		30.492.797,77	
Outros bancos		112.579.115,33		Caixa Econômica Federal		309.137.853,44	
				Outros bancos		117.115.381,64	
Total das Movimentações de Banco		446.984.159,32		Total das Movimentações de Banco		456.750.914,41	
TOTAL GERAL		467.769.411,55		TOTAL GERAL		467.769.411,55	

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