

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE FEVEREIRO DE 2018**

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	2.463.994,32	2.463.234,26	4.927.228,58	Salários e Vantagens	59.723,21	60.181,85	119.905,06
Amortização do Déficit Atuarial	2.401.428,91	2.518.311,50	4.919.740,41	Obrigações Patronais	12.643,18	12.674,65	25.317,83
Contribuição Taxa de Administração	400.238,16	401.005,02	801.243,18		72.366,39	72.856,50	145.222,89
Repasse p/cobertura massa segregada	2.937.546,46	2.979.312,80	5.916.859,26	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	1.878.304,52	1.877.758,24	3.756.062,76	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Inativos	220.436,46	218.876,50	439.312,96	Outros Serviços de Terceiros	361.746,99	20.487,60	382.234,59
Contribuição dos Pensionistas	28.738,62	29.868,72	58.607,34	Obrigações Tributárias	63.035,94	21.290,79	84.326,73
	10.330.687,45	10.488.367,04	20.819.054,49		424.782,93	41.778,39	466.561,32
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	4.881.132,61	4.942.293,08	9.823.425,69
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	266.889,27	248.690,89	515.580,16
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	489.739,17	517.037,38	1.006.776,55
Compensação Previd. - COMPREV	104.126,92	106.281,27	210.408,19	Comprev	5.393,99	5.393,99	10.787,98
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	1.854.671,60	1.854.671,60	3.709.343,20
	104.126,92	106.281,27	210.408,19	Pensões - Massa Segregada	1.125.348,77	1.076.375,98	2.201.724,75
					8.623.175,41	8.644.462,92	17.267.638,33
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>10.434.814,37</b>	<b>10.594.648,31</b>	<b>21.029.462,68</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>9.120.324,73</b>	<b>8.759.097,81</b>	<b>17.879.422,54</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>6.801.614,67</b>	<b>-11.826,02</b>	<b>6.789.788,65</b>
Consignações	2.380.084,87	2.420.029,12	4.800.113,99	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>2.318.710,06</b>	<b>8.770.923,83</b>	<b>11.089.633,89</b>
Credores Diversos	278,00	235,98	513,98	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	7.970.074,99	3.103.371,30	11.073.446,29	Restos a Pagar 2017	6.323.098,06	4.100,00	6.327.198,06
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	2.376.403,50	2.419.231,99	4.795.635,49
				Credores Diversos	285,52	278,00	563,52
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>10.350.437,86</b>	<b>5.523.636,40</b>	<b>15.874.074,26</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	366.274,52	366.274,52
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>20.785.252,23</b>	<b>16.118.284,71</b>	<b>36.903.536,94</b>	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>8.699.787,08</b>	<b>2.789.884,51</b>	<b>11.489.671,59</b>
Caixa		0,00		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		3.904,25		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		977,31		Banco Santander S.A.		2.283,84	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.051,38	
Banco Santander S.A.		30.492.797,77		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		309.137.853,44		Banco Santander S.A.		31.468.851,84	
Outros bancos		117.115.381,64		Caixa Econômica Federal		311.308.709,20	
				Outros bancos		118.527.494,52	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>456.750.914,41</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>461.308.390,78</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>472.869.199,12</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>472.869.199,12</b>	

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