

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

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	7.377.453,90	2.548.958,91	9.926.412,81	Salários e Vantagens	187.271,29	62.690,69	249.961,98
Amortização do Déficit Atuarial	7.420.577,82	2.597.784,20	10.018.362,02	Obrigações Patronais	38.326,81	13.405,75	51.732,56
Contribuição Taxa de Administração	1.199.465,71	413.659,91	1.613.125,62		225.598,10	76.096,44	301.694,54
Repasse p/cobertura massa segregada	8.846.609,23	3.039.258,87	11.885.868,10	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	5.623.870,98	1.943.073,83	7.566.944,81	Material de Consumo	2.545,45	0,00	2.545,45
Contribuição dos Servidores Inativos	660.369,14	241.953,37	902.322,51	Outros Serviços de Terceiros	423.232,48	-8.252,32	414.980,16
Contribuição dos Pensionistas	86.685,01	30.437,41	117.122,42	Obrigações Tributárias	105.521,90	22.180,40	127.702,30
	31.215.031,79	10.815.126,50	42.030.158,29		531.299,83	13.928,08	545.227,91
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	14.990.614,28	5.245.739,16	20.236.353,44
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	764.435,81	259.658,98	1.024.094,79
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.604.933,65	608.917,68	2.213.851,33
Compensação Previd. - COMPREV	316.267,69	104.040,58	420.308,27	Comprev	16.181,97	5.393,99	21.575,96
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	5.624.826,50	1.905.511,38	7.530.337,88
	316.267,69	104.040,58	420.308,27	Pensões - Massa Segregada	3.304.933,76	1.092.224,18	4.397.157,94
					26.305.925,97	9.117.445,37	35.423.371,34
Total da Receita Orçamentária	31.531.299,48	10.919.167,08	42.450.466,56	Total da Despesa Orçamentária	27.062.823,90	9.207.469,89	36.270.293,79
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.187.273,40	-61.326,53	7.125.946,87
Consignações	7.193.518,93	2.479.656,30	9.673.175,23	Total da Despesa Paga	19.875.550,50	9.268.796,42	29.144.346,92
Credores Diversos	754,13	280,62	1.034,75	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	15.590.567,29	1.891.988,78	17.482.556,07	Restos a Pagar 2017	6.327.198,06	0,00	6.327.198,06
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	7.193.518,93	2.479.656,30	9.673.175,23
				Credores Diversos	799,50	240,99	1.040,49
Total da Receita Extraorçamentária	22.784.840,35	4.371.925,70	27.156.766,05	Deságio de Remuneração dos Investimentos	655.758,59	166.143,42	821.902,01
Total da Receita Arrecadada	54.316.139,83	15.291.092,78	69.607.232,61	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	14.177.275,08	2.646.040,71	16.823.315,79
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		2.411,07		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.051,38		Banco Santander S.A.		3.821,36	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.051,38	
Banco Santander S.A.		32.673.839,97		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		314.458.556,03		Banco Santander S.A.		32.683.726,54	
Outros bancos		120.111.615,12		Caixa Econômica Federal		315.390.223,93	
				Outros bancos		122.544.906,01	
Total das Movimentações de Banco		467.247.473,57		Total das Movimentações de Banco		470.623.729,22	
TOTAL GERAL		482.538.566,35		TOTAL GERAL		482.538.566,35	

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