

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO 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	12.475.497,93	2.555.727,13	15.031.225,06	Salários e Vantagens	313.922,06	63.144,20	377.066,26
Amortização do Déficit Atuarial	12.911.041,97	2.902.907,14	15.813.949,11	Obrigações Patronais	65.138,31	13.405,75	78.544,06
Contribuição Taxa de Administração	2.026.383,88	414.684,45	2.441.068,33		379.060,37	76.549,95	455.610,32
Repasse p/cobertura massa segregada	17.056.832,48	851.726,20	17.908.558,68	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	9.509.757,25	1.948.590,04	11.458.347,29	Material de Consumo	2.545,45	0,00	2.545,45
Contribuição dos Servidores Inativos	1.147.157,44	247.666,24	1.394.823,68	Outros Serviços de Terceiros	424.602,74	22.870,45	447.473,19
Contribuição dos Pensionistas	147.160,77	30.614,88	177.775,65	Obrigações Tributárias	149.904,91	22.304,41	172.209,32
	55.273.831,72	8.951.916,08	64.225.747,80		577.053,10	45.174,86	622.227,96
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	25.537.310,24	5.369.615,75	30.906.925,99
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.277.889,29	251.910,16	1.529.799,45
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.826.763,54	611.286,78	3.438.050,32
Compensação Previd. - COMPREV	525.470,89	0,00	525.470,89	Comprev	26.969,95	5.393,99	32.363,94
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	9.441.801,67	1.901.592,70	11.343.394,37
	525.470,89	0,00	525.470,89	Pensões - Massa Segregada	5.508.709,12	1.103.272,63	6.611.981,75
					44.619.443,81	9.243.072,01	53.862.515,82
Total da Receita Orçamentária	55.799.302,61	8.951.916,08	64.751.218,69	Total da Despesa Orçamentária	45.575.557,28	9.364.796,82	54.940.354,10
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.162.233,01	8.400,46	7.170.633,47
Consignações	12.170.430,83	2.543.628,65	14.714.059,48	Total da Despesa Paga	38.413.324,27	9.356.396,36	47.769.720,63
Credores Diversos	1.302,86	353,33	1.656,19	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	18.425.116,13	1.678.611,72	20.103.727,85	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	12.170.430,83	2.543.628,65	14.714.059,48
				Credores Diversos	1.321,11	268,11	1.589,22
Total da Receita Extraorçamentária	30.596.849,82	4.222.593,70	34.819.443,52	Deságio de Remuneração dos Investimentos	8.823.540,08	1.056.251,49	9.879.791,57
Total da Receita Arrecadada	86.396.152,43	13.174.509,78	99.570.662,21	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	27.322.490,08	3.600.148,25	30.922.638,33
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		2.171.667,55		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.051,38		Banco Santander S.A.		2.272,49	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.051,38	
Banco Santander S.A.		32.967.973,43		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		311.094.046,02		Banco Santander S.A.		32.801.511,73	
Outros bancos		121.409.759,02		Caixa Econômica Federal		311.854.794,26	
				Outros bancos		123.202.832,71	
Total das Movimentações de Banco		467.644.497,40		Total das Movimentações de Banco		467.862.462,57	
TOTAL GERAL		480.819.007,18		TOTAL GERAL		480.819.007,18	

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