

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JULHO 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	15.031.225,06	2.652.294,67	17.683.519,73	Salários e Vantagens	377.066,26	67.102,87	444.169,13
Amortização do Déficit Atuarial	15.813.949,11	2.907.834,53	18.721.783,64	Obrigações Patronais	78.544,06	13.405,75	91.949,81
Contribuição Taxa de Administração	2.441.068,33	415.404,94	2.856.473,27		455.610,32	80.508,62	536.118,94
Repasse p/cobertura massa segregada	17.908.558,68	3.004.008,13	20.912.566,81	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	11.458.347,29	1.954.192,52	13.412.539,81	Material de Consumo	2.545,45	0,00	2.545,45
Contribuição dos Servidores Inativos	1.394.823,68	249.201,81	1.644.025,49	Outros Serviços de Terceiros	447.473,19	-7.782,26	439.690,93
Contribuição dos Pensionistas	177.775,65	30.221,77	207.997,42	Obrigações Tributárias	172.209,32	23.566,95	195.776,27
	64.225.747,80	11.213.158,37	75.438.906,17		622.227,96	15.784,69	638.012,65
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	30.906.925,99	5.428.481,46	36.335.407,45
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.529.799,45	259.831,79	1.789.631,24
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.438.050,32	558.125,86	3.996.176,18
Compensação Previd. - COMPREV	525.470,89	80.024,22	605.495,11	Comprev	32.363,94	6.282,72	38.646,66
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	11.343.394,37	1.899.499,52	13.242.893,89
	525.470,89	80.024,22	605.495,11	Pensões - Massa Segregada	6.611.981,75	1.102.286,79	7.714.268,54
					53.862.515,82	9.254.508,14	63.117.023,96
Total da Receita Orçamentária	64.751.218,69	11.293.182,59	76.044.401,28	Total da Despesa Orçamentária	54.940.354,10	9.350.801,45	64.291.155,55
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.170.633,47	-46.919,72	7.123.713,75
Consignações	14.714.059,48	2.548.319,79	17.262.379,27	Total da Despesa Paga	47.769.720,63	9.397.721,17	57.167.441,80
Credores Diversos	1.656,19	314,00	1.970,19	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	20.103.727,85	8.578.092,46	28.681.820,31	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	14.714.059,48	2.548.319,79	17.262.379,27
				Credores Diversos	1.589,22	353,33	1.942,55
Total da Receita Extraorçamentária	34.819.443,52	11.126.726,25	45.946.169,77	Deságio de Remuneração dos Investimentos	9.879.791,57	0,00	9.879.791,57
Total da Receita Arrecadada	99.570.662,21	22.419.908,84	121.990.571,05	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	30.922.638,33	2.548.673,12	33.471.311,45
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		2.272,49		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.051,38		Banco Santander S.A.		1.694,58	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.051,38	
Banco Santander S.A.		32.801.511,73		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		311.854.794,26		Banco Santander S.A.		33.484.669,21	
Outros bancos		123.202.832,71		Caixa Econômica Federal		316.243.581,31	
				Outros bancos		128.604.980,64	
Total das Movimentações de Banco		467.862.462,57		Total das Movimentações de Banco		478.335.977,12	
TOTAL GERAL		490.282.371,41		TOTAL GERAL		490.282.371,41	

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