

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO 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                     | 20.248.813,48         | 2.585.309,18          | 22.834.122,66         | Salários e Vantagens                      | 528.161,44           | 59.458,77             | 587.620,21           |
| Amortização do Déficit Atuarial           | 21.630.884,23         | 2.924.981,54          | 24.555.865,77         | Obrigações Patronais                      | 106.776,28           | 12.645,36             | 119.421,64           |
| Contribuição Taxa de Administração        | 3.272.059,07          | 417.854,49            | 3.689.913,56          |   | 634.937,72           | 72.104,13             | 707.041,85           |
| Repasse p/cobertura massa segregada       | 23.914.548,23         | 2.999.150,31          | 26.913.698,54         | Outras Despesas Correntes                 |                      |                       |                      |
| Contribuição dos Servidores Ativos        | 15.368.065,81         | 1.968.282,90          | 17.336.348,71         | Material de Consumo                       | 2.545,45             | 3.270,00              | 5.815,45             |
| Contribuição dos Servidores Inativos      | 1.896.103,86          | 253.935,62            | 2.150.039,48          | Outros Serviços de Terceiros              | 434.947,21           | -4.982,19             | 429.965,02           |
| Contribuição dos Pensionistas             | 238.219,19            | 30.221,77             | 268.440,96            | Obrigações Tributárias                    | 218.184,06           | 22.586,74             | 240.770,80           |
|   | 86.568.693,87         | 11.179.735,81         | 97.748.429,68         |   | 655.676,72           | 20.874,55             | 676.551,27           |
| 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     | 41.798.399,55        | 5.498.241,44          | 47.296.640,99        |
|   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | Pensões - Plano Previdenciário            | 2.052.274,68         | 270.590,75            | 2.322.865,43         |
| Outras Receitas Correntes                 |                       |                       |                       | Outros Benefícios Previdenciários         | 4.589.174,37         | 637.195,01            | 5.226.369,38         |
| Compensação Previd. - COMPREV             | 710.183,72            | 104.688,61            | 814.872,33            | Comprev                                   | 44.040,65            | 5.393,99              | 49.434,64            |
| Outras Receitas                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | Aposentadorias - Massa Segregada          | 15.141.835,96        | 1.892.099,45          | 17.033.935,41        |
|   | 710.183,72            | 104.688,61            | 814.872,33            | Pensões - Massa Segregada                 | 8.814.576,64         | 1.096.141,75          | 9.910.718,39         |
|   |                       |                       |                       |   | 72.440.301,85        | 9.399.662,39          | 81.839.964,24        |
| <b>Total da Receita Orçamentária</b>      | <b>87.278.877,59</b>  | <b>11.284.424,42</b>  | <b>98.563.302,01</b>  | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>      | <b>73.730.916,29</b> | <b>9.492.641,07</b>   | <b>83.223.557,36</b> |
| <b>Receita Extraorçamentária</b>          |                       |                       |                       | <b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>      | <b>7.159.594,80</b>  | <b>9.407,84</b>       | <b>7.169.002,64</b>  |
| Consignações                              | 19.869.491,09         | 2.678.065,06          | 22.547.556,15         | <b>Total da Despesa Paga</b>              | <b>66.571.321,49</b> | <b>9.483.233,23</b>   | <b>76.054.554,72</b> |
| Credores Diversos                         | 2.258,79              | 303,57                | 2.562,36              | <b>Despesa Extraorçamentária</b>          |                      |                       |                      |
| Remuneração dos Investimentos             | 29.701.916,63         | 3.114.773,64          | 32.816.690,27         | 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                              | 19.869.491,09        | 2.670.632,46          | 22.540.123,55        |
|   |                       |                       |                       | Credores Diversos                         | 2.256,55             | 288,60                | 2.545,15             |
| <b>Total da Receita Extraorçamentária</b> | <b>49.573.666,51</b>  | <b>5.793.142,27</b>   | <b>55.366.808,78</b>  | Deságio de Remuneração dos Investimentos  | 13.362.075,26        | 331.251,85            | 13.693.327,11        |
| <b>Total da Receita Arrecadada</b>        | <b>136.852.544,10</b> | <b>17.077.566,69</b>  | <b>153.930.110,79</b> | Movimentação entre Fundos - Pagos         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Saldo do Mês Anterior</b>              |                       |                       |                       | <b>Total da Despesa Extraorçamentária</b> | <b>39.561.020,96</b> | <b>3.002.172,91</b>   | <b>42.563.193,87</b> |
| Caixa                                     |                       | 0,00                  |                       | <b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>          |                      |                       |                      |
| Bancos Conta Movimento                    |                       |                       |                       | Caixa                                     |                      | 0,00                  |                      |
| Banco Santander S.A.                      |                       | 1.265,80              |                       | Bancos Conta Movimento                    |                      |                       |                      |
| Caixa Econômica Federal                   |                       | 1.051,38              |                       | Banco Santander S.A.                      |                      | 5.904,56              |                      |
| Aplicações Financeiras                    |                       |                       |                       | Outros bancos                             |                      | 1.051,38              |                      |
| Banco Santander S.A.                      |                       | 28.294.499,49         |                       | Aplicações Financeiras                    |                      |                       |                      |
| Caixa Econômica Federal                   |                       | 315.102.454,87        |                       | Banco Santander S.A.                      |                      | 29.766.042,56         |                      |
| Outros bancos                             |                       | 134.305.089,43        |                       | Caixa Econômica Federal                   |                      | 317.144.042,15        |                      |
|   |                       |                       |                       | Outros bancos                             |                      | 135.379.480,87        |                      |
| <b>Total das Movimentações de Banco</b>   |                       | <b>477.704.360,97</b> |                       | <b>Total das Movimentações de Banco</b>   |                      | <b>482.296.521,52</b> |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        |                       | <b>494.781.927,66</b> |                       | <b>TOTAL GERAL</b>                        |                      | <b>494.781.927,66</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