

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO 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	22.834.122,66	2.594.874,59	25.428.997,25	Salários e Vantagens	587.620,21	60.491,69	648.111,90
Amortização do Déficit Atuarial	24.555.865,77	2.935.903,62	27.491.769,39	Obrigações Patronais	119.421,64	12.645,36	132.067,00
Contribuição Taxa de Administração	3.689.913,56	419.414,80	4.109.328,36		707.041,85	73.137,05	780.178,90
Repasse p/cobertura massa segregada	26.913.698,54	2.982.355,36	29.896.053,90	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	17.336.348,71	1.978.075,55	19.314.424,26	Material de Consumo	5.815,45	574,76	6.390,21
Contribuição dos Servidores Inativos	2.150.039,48	253.629,77	2.403.669,25	Outros Serviços de Terceiros	429.965,02	53.125,33	483.090,35
Contribuição dos Pensionistas	268.440,96	30.221,77	298.662,73	Obrigações Tributárias	240.770,80	22.648,80	263.419,60
	97.748.429,68	11.194.475,46	108.942.905,14		676.551,27	76.348,89	752.900,16
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	47.296.640,99	5.529.852,52	52.826.493,51
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	2.322.865,43	259.390,51	2.582.255,94
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	5.226.369,38	679.466,77	5.905.836,15
Compensação Previd. - COMPREV	814.872,33	103.167,81	918.040,14	Comprev	49.434,64	5.393,99	54.828,63
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	17.033.935,41	1.881.555,20	18.915.490,61
	814.872,33	103.167,81	918.040,14	Pensões - Massa Segregada	9.910.718,39	1.095.012,51	11.005.730,90
					81.839.964,24	9.450.671,50	91.290.635,74
Total da Receita Orçamentária	98.563.302,01	11.297.643,27	109.860.945,28	Total da Despesa Orçamentária	83.223.557,36	9.600.157,44	92.823.714,80
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.169.002,64	58.861,46	7.227.864,10
Consignações	22.547.556,15	2.669.559,54	25.217.115,69	Total da Despesa Paga	76.054.554,72	9.541.295,98	85.595.850,70
Credores Diversos	2.562,36	322,34	2.884,70				
Remuneração dos Investimentos	32.816.690,27	18.353.246,96	51.169.937,23	Despesa Extraorçamentária			
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2017	6.327.198,06	0,00	6.327.198,06
				Consignações	22.540.123,55	2.676.992,14	25.217.115,69
Total da Receita Extraorçamentária	55.366.808,78	21.023.128,84	76.389.937,62	Credores Diversos	2.545,15	303,57	2.848,72
Total da Receita Arrecadada	153.930.110,79	32.320.772,11	186.250.882,90	Deságio de Remuneração dos Investimentos	13.693.327,11	679.880,29	14.373.207,40
				Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	42.563.193,87	3.357.176,00	45.920.369,87
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		5.904,56		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.051,38		Banco Santander S.A.		1.838,02	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.051,38	
Banco Santander S.A.		29.766.042,56		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		317.144.042,15		Banco Santander S.A.		31.170.155,70	
Outros bancos		135.379.480,87		Caixa Econômica Federal		330.356.016,40	
				Outros bancos		140.189.760,15	
Total das Movimentações de Banco		482.296.521,52		Total das Movimentações de Banco		501.718.821,65	
TOTAL GERAL		514.617.293,63		TOTAL GERAL		514.617.293,63	

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