

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes -SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO 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	25.428.997,25	2.607.399,49	28.036.396,74	Salários e Vantagens	648.111,90	97.769,13	745.881,03
Amortização do Déficit Atuarial	27.491.769,39	2.946.421,02	30.438.190,41	Obrigações Patronais	132.067,00	12.645,36	144.712,36
Contribuição Taxa de Administração	4.109.328,36	420.917,29	4.530.245,65		780.178,90	110.414,49	890.593,39
Repasse p/cobertura massa segregada	29.896.053,90	4.466.447,78	34.362.501,68	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	19.314.424,26	1.987.814,81	21.302.239,07	Material de Consumo	6.390,21	2.827,37	9.217,58
Contribuição dos Servidores Inativos	2.403.669,25	255.210,93	2.658.880,18	Outros Serviços de Terceiros	483.090,35	5.321,83	488.412,18
Contribuição dos Pensionistas	298.662,73	30.221,77	328.884,50	Obrigações Tributárias	263.419,60	22.762,65	286.182,25
	108.942.905,14	12.714.433,09	121.657.338,23		752.900,16	30.911,85	783.812,01
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	64,77	64,77	Aposentadorias - Plano Previdenciário	52.826.493,51	8.271.566,41	61.098.059,92
	0,00	64,77	64,77	Pensões - Plano Previdenciário	2.582.255,94	407.418,31	2.989.674,25
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	5.905.836,15	699.208,78	6.605.044,93
Compensação Previd. - COMPREV	918.040,14	103.811,11	1.021.851,25	Comprev	54.828,63	10.787,98	65.616,61
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	18.915.490,61	2.826.028,51	21.741.519,12
	918.040,14	103.811,11	1.021.851,25	Pensões - Massa Segregada	11.005.730,90	1.675.729,80	12.681.460,70
					91.290.635,74	13.890.739,79	105.181.375,53
Total da Receita Orçamentária	109.860.945,28	12.818.308,97	122.679.254,25	Total da Despesa Orçamentária	92.823.714,80	14.032.066,13	106.855.780,93
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.227.864,10	105.952,58	7.333.816,68
Consignações	25.217.115,69	2.683.480,55	27.900.596,24	Total da Despesa Paga	85.595.850,70	13.926.113,55	99.521.964,25
Credores Diversos	2.884,70	318,17	3.202,87	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	51.169.937,23	3.944.090,48	55.114.027,71	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	25.217.115,69	2.683.480,55	27.900.596,24
				Credores Diversos	2.848,72	322,34	3.171,06
Total da Receita Extraorçamentária	76.389.937,62	6.627.889,20	83.017.826,82	Deságio de Remuneração dos Investimentos	14.373.207,40	0,00	14.373.207,40
Total da Receita Arrecadada	186.250.882,90	19.446.198,17	205.697.081,07	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	45.920.369,87	2.683.802,89	48.604.172,76
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		1.838,02		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.051,38		Banco Santander S.A.		2.029,27	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.051,38	
Banco Santander S.A.		31.170.155,70		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		330.356.016,40		Banco Santander S.A.		28.591.960,18	
Outros bancos		140.189.760,15		Caixa Econômica Federal		332.547.247,09	
				Outros bancos		143.412.815,46	
Total das Movimentações de Banco		501.718.821,65		Total das Movimentações de Banco		504.555.103,38	
TOTAL GERAL		521.165.019,82		TOTAL GERAL		521.165.019,82	

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