

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO 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	28.036.396,74	5.144.372,69	33.180.769,43	Salários e Vantagens	745.881,03	93.352,07	839.233,10
Amortização do Déficit Atuarial	30.438.190,41	5.828.830,91	36.267.021,32	Obrigações Patronais	144.712,36	24.784,92	169.497,28
Contribuição Taxa de Administração	4.530.245,65	832.717,71	5.362.963,36		890.593,39	118.136,99	1.008.730,38
Repasse p/cobertura massa segregada	34.362.501,68	4.497.370,43	38.859.872,11	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	21.302.239,07	3.926.095,63	25.228.334,70	Material de Consumo	9.217,58	0,00	9.217,58
Contribuição dos Servidores Inativos	2.658.880,18	502.212,41	3.161.092,59	Outros Serviços de Terceiros	488.412,18	-34.205,39	454.206,79
Contribuição dos Pensionistas	328.884,50	62.353,66	391.238,16	Obrigações Tributárias	286.182,25	38.817,75	325.000,00
	121.657.338,23	20.793.953,44	142.451.291,67		783.812,01	4.612,36	788.424,37
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	64,77	0,00	64,77	Aposentadorias - Plano Previdenciário	61.098.059,92	8.307.944,60	69.406.004,52
	64,77	0,00	64,77	Pensões - Plano Previdenciário	2.989.674,25	391.657,52	3.381.331,77
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	6.605.044,93	701.935,40	7.306.980,33
Compensação Previd. - COMPREV	1.021.851,25	205.165,18	1.227.016,43	Comprev	65.616,61	5.393,99	71.010,60
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Massa Segregada	21.741.519,12	2.840.099,84	24.581.618,96
	1.021.851,25	205.165,18	1.227.016,43	Pensões - Massa Segregada	12.681.460,70	1.648.377,62	14.329.838,32
					105.181.375,53	13.895.408,97	119.076.784,50
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>122.679.254,25</b>	<b>20.999.118,62</b>	<b>143.678.372,87</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>106.855.780,93</b>	<b>14.018.158,32</b>	<b>120.873.939,25</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>7.333.816,68</b>	<b>-83.838,43</b>	<b>7.249.978,25</b>
Consignações	27.900.596,24	3.928.735,74	31.829.331,98	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>99.521.964,25</b>	<b>14.101.996,75</b>	<b>113.623.961,00</b>
Credores Diversos	3.202,87	342,12	3.544,99	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	55.114.027,71	6.336.986,49	61.451.014,20	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	27.900.596,24	3.928.735,74	31.829.331,98
				Credores Diversos	3.171,06	318,17	3.489,23
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>83.017.826,82</b>	<b>10.266.064,35</b>	<b>93.283.891,17</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	14.373.207,40	777.978,73	15.151.186,13
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>205.697.081,07</b>	<b>31.265.182,97</b>	<b>236.962.264,04</b>	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>48.604.172,76</b>	<b>4.707.032,64</b>	<b>53.311.205,40</b>
Caixa		0,00		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		2.029,27		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.051,38		Banco Santander S.A.		2.175,09	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.051,38	
Banco Santander S.A.		28.591.960,18		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		332.547.247,09		Banco Santander S.A.		33.448.457,91	
Outros bancos		143.412.815,46		Caixa Econômica Federal		336.834.258,21	
				Outros bancos		146.725.314,37	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>504.555.103,38</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>517.011.256,96</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>535.820.286,35</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>535.820.286,35</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