



Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

### BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MARÇO DE 2.017

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	4.700.502,50	2.341.517,04	7.042.019,54	Salários e Vantagens	115.701,52	62.272,64	177.974,16
Amortização do Déficit Atuarial	4.204.502,20	2.285.572,53	6.490.074,73	Obrigações Patronais	23.739,96	12.761,07	36.501,03
Contribuição Taxa de Administração	764.812,49	380.965,40	1.145.777,89		139.441,48	75.033,71	214.475,19
Repasse p/cobertura massa segregada	5.665.071,95	2.818.983,85	8.484.055,80	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	3.583.268,97	1.806.184,51	5.389.453,48	Material de Consumo	2.331,60	1.902,00	4.233,60
Contribuição dos Servidores Inativos	323.957,63	158.445,10	482.402,73	Outros Serviços de Terceiros	485.665,63	25.797,83	511.463,46
Contribuição dos Pensionistas	55.603,30	26.650,43	82.253,73	Obrigações Tributárias	59.030,78	19.663,90	78.694,68
	19.297.719,04	9.818.318,86	29.116.037,90		547.028,01	47.363,73	594.391,74
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	2.865,00	999,00	3.864,00
	0,00	0,00	0,00		2.865,00	999,00	3.864,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	21,50	26,88	48,38	Aposentadorias - Plano Previdenciário	7.242.260,42	4.028.019,42	11.270.279,84
	21,50	26,88	48,38	Pensões - Plano Previdenciário	433.811,37	212.388,55	646.199,92
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	744.774,18	525.796,31	1.270.570,49
Compensação Previd. - COMPREV	451.139,30	0,00	451.139,30	Comprev	10.569,46	5.284,73	15.854,19
Outras Receitas	227,94	9.991,26	10.219,20	Aposentadorias - Massa Segregada	3.581.904,96	1.901.401,35	5.483.306,31
	451.367,24	9.991,26	461.358,50	Pensões - Massa Segregada	2.067.958,21	1.099.342,25	3.167.300,46
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>19.749.107,78</b>	<b>9.828.337,00</b>	<b>29.577.444,78</b>		14.081.278,60	7.772.232,61	21.853.511,21
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>14.770.613,09</b>	<b>7.895.629,05</b>	<b>22.666.242,14</b>
Consignações	3.602.771,97	1.938.146,03	5.540.918,00	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>5.709.765,02</b>	<b>647.111,05</b>	<b>6.356.876,07</b>
Credores Diversos	558,49	277,21	835,70	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>9.060.848,07</b>	<b>7.248.518,00</b>	<b>16.309.366,07</b>
Remuneração dos Investimentos	12.792.706,65	4.377.009,17	17.169.715,82	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Movimentação entre Fundos - Recebidos	2.868,42	0,00	2.868,42	Restos a Pagar 2016	5.237.153,82	0,00	5.237.153,82
				Consignações	3.602.771,97	1.938.146,03	5.540.918,00
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>16.398.905,53</b>	<b>6.315.432,41</b>	<b>22.714.337,94</b>	Credores Diversos	547,56	239,17	786,73
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>36.148.013,31</b>	<b>16.143.769,41</b>	<b>52.291.782,72</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	20.366,60	20.366,60
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Movimentação entre Fundos - Pagos	2.868,42	0,00	2.868,42
Caixa		0,00		<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>8.843.341,77</b>	<b>1.958.751,80</b>	<b>10.802.093,57</b>
Bancos Conta Movimento				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Banco Santander S.A.		7.801,82		Caixa		0,00	
Caixa Econômica Federal		675,63		Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras				Banco Santander S.A.		5.658,86	
Banco Santander S.A.		30.865.712,63		Outros bancos		675,63	
Caixa Econômica Federal		270.368.778,08		Aplicações Financeiras			
Outros bancos		87.348.350,39		Banco Santander S.A.		32.030.664,42	
				Caixa Econômica Federal		274.322.407,75	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>388.591.318,55</b>		Outros bancos		89.168.411,50	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>404.735.087,96</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>395.527.818,16</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>404.735.087,96</b>	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC nº SP-150138/O-8

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOURARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS  
AUXILIAR CONTÁBIL