



Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

### BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO DE 2017

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	19.461.218,21	2.473.180,34	21.934.398,55	Salários e Vantagens	495.998,85	69.156,40	565.155,25
Amortização do Déficit Atuarial	18.612.846,00	2.425.914,85	21.038.760,85	Obrigações Patronais	99.459,50	12.501,64	111.961,14
Contribuição Taxa de Administração	3.166.166,48	404.319,14	3.570.485,62		595.458,35	81.658,04	677.116,39
Repasse p/cobertura massa segregada	25.720.278,82	839.582,05	26.559.860,87	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	14.853.832,95	1.885.306,86	16.739.139,81	Material de Consumo	6.995,60	0,00	6.995,60
Contribuição dos Servidores Inativos	1.492.094,46	219.505,63	1.711.600,09	Outros Serviços de Terceiros	506.682,51	-4.474,43	502.208,08
Contribuição dos Pensionistas	235.748,16	29.283,38	265.031,54	Obrigações Tributárias	183.878,36	21.274,00	205.152,36
	83.542.185,08	8.277.092,25	91.819.277,33		697.556,47	16.799,57	714.356,04
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	3.864,00	0,00	3.864,00
	0,00	0,00	0,00		3.864,00	0,00	3.864,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	100,51	0,00	100,51	Aposentadorias - Plano Previdenciário	33.097.236,91	4.678.691,84	37.775.928,75
	100,51	0,00	100,51	Pensões - Plano Previdenciário	1.790.337,99	247.761,68	2.038.099,67
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	4.144.176,65	573.756,93	4.717.933,58
Compensação Previd. - COMPREV	2.108.595,21	103.438,65	2.212.033,86	Comprev	42.277,84	5.284,73	47.562,57
Outras Receitas	10.755,16	0,00	10.755,16	Aposentadorias - Massa Segregada	14.821.652,96	1.883.621,72	16.705.274,68
	2.119.350,37	103.438,65	2.222.789,02	Pensões - Massa Segregada	8.859.368,05	1.077.076,70	9.936.444,75
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>85.661.635,96</b>	<b>8.380.530,90</b>	<b>94.042.166,86</b>		62.755.050,40	8.466.193,60	71.221.244,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>64.051.929,22</b>	<b>8.564.651,21</b>	<b>72.616.580,43</b>
Consignações	16.685.875,71	2.342.081,47	19.027.957,18	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>6.524.249,29</b>	<b>-60.602,18</b>	<b>6.463.647,11</b>
Credores Diversos	2.258,61	312,35	2.570,96	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>57.527.679,93</b>	<b>8.625.253,39</b>	<b>66.152.933,32</b>
Remuneração dos Investimentos	37.290.997,12	5.068.374,12	42.359.371,24	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Movimentação entre Fundos - Recebidos	6.002.868,42	0,00	6.002.868,42	Restos a Pagar 2016	5.237.153,82	0,00	5.237.153,82
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>59.981.999,86</b>	<b>7.410.767,94</b>	<b>67.392.767,80</b>	Consignações	16.685.875,71	2.342.081,47	19.027.957,18
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>145.643.635,82</b>	<b>15.791.298,84</b>	<b>161.434.934,66</b>	Credores Diversos	2.257,88	231,11	2.488,99
				Deságio de Remuneração dos Investimentos	1.954.036,00	0,00	1.954.036,00
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Movimentação entre Fundos - Pagos	6.002.868,42	0,00	6.002.868,42
Caixa		0,00		<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>29.882.191,83</b>	<b>2.342.312,58</b>	<b>32.224.504,41</b>
Bancos Conta Movimento				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Banco Santander S.A.		2.232.487,94		Caixa		0,00	
Caixa Econômica Federal		1.100,33		Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras				Banco Santander S.A.		1.846,69	
Banco Santander S.A.		31.816.725,40		Outros bancos		1.100,33	
Caixa Econômica Federal		295.569.070,46		Aplicações Financeiras			
Outros bancos		98.961.875,01		Banco Santander S.A.		32.154.896,99	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>428.581.259,14</b>		Caixa Econômica Federal		301.195.529,50	
				Outros bancos		100.051.618,50	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>444.372.557,98</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>433.404.992,01</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>444.372.557,98</b>	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS  
AUXILIAR CONTÁBIL