



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
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
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
Total da Receita Orçamentária	85.661.635,96	8.380.530,90	94.042.166,86	Total da Despesa Orçamentária	64.051.929,22	8.564.651,21	72.616.580,43
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	6.524.249,29	-60.602,18	6.463.647,11
Consignações	16.685.875,71	2.342.081,47	19.027.957,18	Total da Despesa Paga	57.527.679,93	8.625.253,39	66.152.933,32
Credores Diversos	2.258,61	312,35	2.570,96	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	37.290.997,12	5.068.374,12	42.359.371,24	Restos a Pagar 2016	5.237.153,82	0,00	5.237.153,82
Movimentação entre Fundos - Recebidos	6.002.868,42	0,00	6.002.868,42	Consignações	16.685.875,71	2.342.081,47	19.027.957,18
				Credores Diversos	2.257,88	231,11	2.488,99
Total da Receita Extraorçamentária	59.981.999,86	7.410.767,94	67.392.767,80	Deságio de Remuneração dos Investimentos	1.954.036,00	0,00	1.954.036,00
Total da Receita Arrecadada	145.643.635,82	15.791.298,84	161.434.934,66	Movimentação entre Fundos - Pagos	6.002.868,42	0,00	6.002.868,42
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	29.882.191,83	2.342.312,58	32.224.504,41
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		2.232.487,94		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		1.100,33		Banco Santander S.A.		1.846,69	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		1.100,33	
Banco Santander S.A.		31.816.725,40		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		295.569.070,46		Banco Santander S.A.		32.154.896,99	
Outros bancos		98.961.875,01		Caixa Econômica Federal		301.195.529,50	
				Outros bancos		100.051.618,50	
Total das Movimentações de Banco		428.581.259,14		Total das Movimentações de Banco		433.404.992,01	
TOTAL GERAL		444.372.557,98		TOTAL GERAL		444.372.557,98	

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