



Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO 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	21.934.398,55	2.458.510,60	24.392.909,15	Salários e Vantagens	565.155,25	65.564,29	630.719,54
Amortização do Déficit Atuarial	21.038.760,85	2.399.783,28	23.438.544,13	Obrigações Patronais	111.961,14	12.501,64	124.462,78
Contribuição Taxa de Administração	3.570.485,62	399.963,87	3.970.449,49		677.116,39	78.065,93	755.182,32
Repasse p/cobertura massa segregada	26.559.860,87	2.958.056,84	29.517.917,71	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	16.739.139,81	1.874.124,01	18.613.263,82	Material de Consumo	6.995,60	2.302,00	9.297,60
Contribuição dos Servidores Inativos	1.711.600,09	218.048,13	1.929.648,22	Outros Serviços de Terceiros	502.208,08	46.933,22	549.141,30
Contribuição dos Pensionistas	265.031,54	29.695,72	294.727,26	Obrigações Tributárias	205.152,36	21.366,21	226.518,57
	91.819.277,33	10.338.182,45	102.157.459,78		714.356,04	70.601,43	784.957,47
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	37.775.928,75	4.704.901,10	42.480.829,85
	100,51	0,00	100,51	Pensões - Plano Previdenciário	2.038.099,67	242.004,49	2.280.104,16
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	4.717.933,58	572.133,95	5.290.067,53
Compensação Previd. - COMPREV	2.212.033,86	287.834,23	2.499.868,09	Comprev	47.562,57	5.284,73	52.847,30
Outras Receitas	10.755,16	0,00	10.755,16	Aposentadorias - Massa Segregada	16.705.274,68	1.880.626,77	18.585.901,45
	2.222.789,02	287.834,23	2.510.623,25	Pensões - Massa Segregada	9.936.444,75	1.084.889,70	11.021.334,45
Total da Receita Orçamentária	94.042.166,86	10.626.016,68	104.668.183,54		71.221.244,00	8.489.840,74	79.711.084,74
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	72.616.580,43	8.638.508,10	81.255.088,53
Consignações	19.027.957,18	2.344.032,23	21.371.989,41	(-) Despesa Empenhada a pagar	6.463.647,11	26.362,57	6.490.009,68
Credores Diversos	2.570,96	320,15	2.891,11	Total da Despesa Paga	66.152.933,32	8.612.145,53	74.765.078,85
Remuneração dos Investimentos	42.359.371,24	1.651.089,38	44.010.460,62	Despesa Extraorçamentária			
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
Total da Receita Extraorçamentária	67.392.767,80	3.995.441,76	71.388.209,56	Consignações	19.027.957,18	2.344.032,23	21.371.989,41
Total da Receita Arrecadada	161.434.934,66	14.621.458,44	176.056.393,10	Credores Diversos	2.488,99	312,35	2.801,34
Saldo do Mês Anterior				Deságio de Remuneração dos Investimentos	1.954.036,00	585.431,00	2.539.467,00
Caixa		0,00		Movimentação entre Fundos - Pagos	6.002.868,42	0,00	6.002.868,42
Bancos Conta Movimento				Total da Despesa Extraorçamentária	32.224.504,41	2.929.775,58	35.154.279,99
Banco Santander S.A.		1.846,69		Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa Econômica Federal		1.100,33		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		32.154.896,99		Banco Santander S.A.		4.725,64	
Caixa Econômica Federal		301.195.529,50		Outros bancos		1.100,33	
Outros bancos		100.051.618,50		Aplicações Financeiras			
Total das Movimentações de Banco		433.404.992,01		Banco Santander S.A.		32.387.531,86	
TOTAL GERAL		448.026.450,45		Caixa Econômica Federal		301.913.884,63	
				Outros bancos		102.177.286,88	
				Total das Movimentações de Banco		436.484.529,34	
				TOTAL GERAL		448.026.450,45	

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