

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2.016**

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	8.267.523,05	2.317.513,64	10.585.036,69	Salários e Vantagens	246.472,67	92.621,09	339.093,76
Amortização do Déficit Atuarial	6.483.612,08	1.895.735,47	8.379.347,55	Obrigações Patronais	51.566,04	13.565,67	65.131,71
Contribuição Taxa de Administração	1.362.557,67	379.180,08	1.741.737,75		298.038,71	106.186,76	404.225,47
Repasse p/cobertura massa segregada	10.902.513,20	2.896.325,32	13.798.838,52	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	6.302.414,48	1.767.344,82	8.069.759,30	Material de Consumo	18.125,02	0,00	18.125,02
Contribuição dos Servidores Inativos	541.670,14	157.749,13	699.419,27	Outros Serviços de Terceiros	336.126,11	25.657,72	361.783,83
Contribuição dos Pensionistas	106.564,40	29.694,92	136.259,32	Obrigações Tributárias	83.342,61	19.383,10	102.725,71
	33.966.855,02	9.443.543,38	43.410.398,40		437.593,74	45.040,82	482.634,56
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	5.644,00	0,00	5.644,00
	0,00	0,00	0,00		5.644,00	0,00	5.644,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	11.689.000,18	3.138.227,43	14.827.227,61
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	610.693,14	152.920,11	763.613,25
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	1.697.908,27	496.449,96	2.194.358,23
Compensação Previd. - COMPREV	2.148.916,73	86.683,38	2.235.600,11	Comprev	24.792,95	4.958,59	29.751,54
Outras Receitas	6.338,11	0,00	6.338,11	Aposentadorias - Massa Segregada	7.137.969,03	1.859.779,20	8.997.748,23
	2.155.254,84	86.683,38	2.241.938,22	Pensões - Massa Segregada	3.940.871,67	1.023.354,63	4.964.226,30
					25.101.235,24	6.675.689,92	31.776.925,16
Total da Receita Orçamentária	36.122.109,86	9.530.226,76	45.652.336,62	Total da Despesa Orçamentária	25.842.511,69	6.826.917,50	32.669.429,19
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	5.273.020,35	26.454,29	5.299.474,64
Consignações	5.835.922,23	1.584.227,27	7.420.149,50	Total da Despesa Paga	20.569.491,34	6.800.463,21	27.369.954,55
Credores Diversos	769,97	247,86	1.017,83	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	20.190.493,58	2.885.175,57	23.075.669,15	Restos a Pagar 2015	4.475.281,68	0,00	4.475.281,68
				Consignações	5.837.135,84	1.584.227,27	7.421.363,11
Total da Receita Extraorçamentária	26.027.185,78	4.469.650,70	30.496.836,48	Credores Diversos	764,65	247,86	1.012,51
Total da Receita Arrecadada	62.149.295,64	13.999.877,46	76.149.173,10	Deságio de Remuneração dos Investimentos	580.787,58	131.080,50	711.868,08
				Total da Despesa Extraorçamentária	10.893.969,75	1.715.555,63	12.609.525,38
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		4.374,11		Banco Santander S.A.		31.137,66	
Caixa Econômica Federal		1.848,04		Outros bancos		1.865,32	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		23.628.880,49		Banco Santander S.A.		23.652.159,49	
Caixa Econômica Federal		227.109.077,67		Caixa Econômica Federal		231.881.525,93	
Outros bancos		68.715.518,03		Outros bancos		69.376.868,56	
Total das Movimentações de Banco		319.459.698,34		Total das Movimentações de Banco		324.943.556,96	
TOTAL GERAL		333.459.575,80		TOTAL GERAL		333.459.575,80	

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROMARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS
CRC nº 1SP-316478/O-8