

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2016**

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
Total da Receita Orçamentária	36.122.109,86	9.530.226,76	45.652.336,62		25.101.235,24	6.675.689,92	31.776.925,16
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	25.842.511,69	6.826.917,50	32.669.429,19
Consignações	5.835.922,23	1.584.227,27	7.420.149,50	(-) Despesa Empenhada a pagar	5.273.020,35	26.454,29	5.299.474,64
Credores Diversos	769,97	247,86	1.017,83	Total da Despesa Paga	20.569.491,34	6.800.463,21	27.369.954,55
Remuneração dos Investimentos	20.190.493,58	2.885.175,57	23.075.669,15	Despesa Extraorçamentária			
Total da Receita Extraorçamentária	26.027.185,78	4.469.650,70	30.496.836,48	Restos a Pagar 2015	4.475.281,68	0,00	4.475.281,68
Total da Receita Arrecadada	62.149.295,64	13.999.877,46	76.149.173,10	Consignações	5.837.135,84	1.584.227,27	7.421.363,11
Saldo do Mês Anterior				Credores Diversos	764,65	247,86	1.012,51
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	580.787,58	131.080,50	711.868,08
Bancos Conta Movimento				Total da Despesa Extraorçamentária	10.893.969,75	1.715.555,63	12.609.525,38
Banco Santander S.A.		4.374,11		Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa Econômica Federal		1.848,04		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		23.628.880,49		Banco Santander S.A.		31.137,66	
Caixa Econômica Federal		227.109.077,67		Outros bancos		1.865,32	
Outros bancos		68.715.518,03		Aplicações Financeiras			
Total das Movimentações de Banco		319.459.698,34		Banco Santander S.A.		23.652.159,49	
TOTAL GERAL		333.459.575,80		Caixa Econômica Federal		231.881.525,93	
				Outros bancos		69.376.868,56	
				Total das Movimentações de Banco		324.943.556,96	
				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