

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO 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	10.585.036,69	2.323.969,80	12.909.006,49	Salários e Vantagens	339.093,76	64.357,41	403.451,17
Amortização do Déficit Atuarial	8.379.347,55	1.898.693,38	10.278.040,93	Obrigações Patronais	65.131,71	12.877,99	78.009,70
Contribuição Taxa de Administração	1.741.737,75	379.771,66	2.121.509,41		404.225,47	77.235,40	481.460,87
Repasse p/coertura massa segregada	13.798.838,52	2.871.917,67	16.670.756,19	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	8.069.759,30	1.771.599,61	9.841.358,91	Material de Consumo	18.125,02	12.462,00	30.587,02
Contribuição dos Servidores Inativos	699.419,27	157.683,24	857.102,51	Outros Serviços de Terceiros	361.783,83	-1.577,87	360.205,96
Contribuição dos Pensionistas	136.259,32	29.694,92	165.954,24	Obrigações Tributárias	102.725,71	19.553,04	122.278,75
	43.410.398,40	9.433.330,28	52.843.728,68		482.634,56	30.437,17	513.071,73
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	5.644,00	895,00	6.539,00
	0,00	0,00	0,00		5.644,00	895,00	6.539,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	14.827.227,61	3.225.395,49	18.052.623,10
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	763.613,23	184.696,12	948.309,37
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.194.358,23	525.638,85	2.719.997,08
Compensação Previd. - COMPREV	2.235.600,11	79.192,29	2.314.792,40	Comprev	29.751,54	4.958,59	34.710,13
Outras Receitas	6.338,11	0,00	6.338,11	Aposentadorias - Massa Segregada	8.997.748,23	1.847.211,64	10.844.959,87
	2.241.938,22	79.192,29	2.321.130,51	Pensões - Massa Segregada	4.964.226,30	1.010.173,51	5.974.399,81
					31.776.925,16	6.798.074,20	38.574.999,36
Total da Receita Orçamentária	45.652.336,62	9.512.522,57	55.164.859,19	Total da Despesa Orçamentária	32.669.429,19	6.906.641,77	39.576.070,96
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	5.299.474,64	27.672,72	5.327.147,36
Consignações	7.420.149,50	1.625.127,31	9.045.276,81	Total da Despesa Paga	27.369.954,55	6.878.969,05	34.248.923,60
Credores Diversos	1.017,83	301,12	1.318,95	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	23.075.669,15	3.660.313,05	26.735.982,20	Restos a Pagar 2015	4.475.281,68	0,00	4.475.281,68
				Consignações	7.421.363,11	1.625.127,31	9.046.490,42
Total da Receita Extraorçamentária	30.496.836,48	5.285.741,48	35.782.577,96	Credores Diversos	1.012,51	247,12	1.259,63
Total da Receita Arrecadada	76.149.173,10	14.798.264,05	90.947.437,15	Deságio de Remuneração dos Investimentos	711.868,08	17.247,03	729.115,11
				Total da Despesa Extraorçamentária	12.609.525,38	1.642.621,46	14.252.146,84
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.		31.137,66		Banco Santander S.A.		2.745,18	
Caixa Econômica Federal		1.865,32		Outros bancos		2.443,05	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		23.652.159,49		Banco Santander S.A.		22.983.982,53	
Caixa Econômica Federal		231.881.525,93		Caixa Econômica Federal		234.299.645,24	
Outros bancos		69.376.868,56		Outros bancos		73.931.414,50	
Total das Movimentações de Banco		324.943.556,96		Total das Movimentações de Banco		331.220.230,50	
TOTAL GERAL		339.741.821,01		TOTAL GERAL		339.741.821,01	

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