

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

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	12.909.006,49	2.317.159,16	15.226.165,65	Salários e Vantagens	403.451,17	64.743,02	468.194,19
Amortização do Déficit Atuarial	10.278.040,93	1.891.398,73	12.169.439,66	Obrigações Patronais	78.009,70	13.123,98	91.133,68
Contribuição Taxa de Administração	2.121.509,41	378.312,73	2.499.822,14		481.460,87	77.867,00	559.327,87
Repasse p/cobertura massa segregada	16.670.756,19	2.857.247,38	19.528.003,57	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	9.841.358,91	1.766.407,94	11.607.766,85	Material de Consumo	30.587,02	7.211,65	37.798,67
Contribuição dos Servidores Inativos	857.102,51	161.393,57	1.018.496,08	Outros Serviços de Terceiros	360.205,96	33.583,29	393.789,25
Contribuição dos Pensionistas	165.954,24	29.366,76	195.321,00	Obrigações Tributárias	122.278,75	19.594,93	141.873,68
	52.843.728,68	9.401.286,27	62.245.014,95		513.071,73	60.389,87	573.461,60
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	6.539,00	5.266,00	11.805,00
	0,00	0,00	0,00		6.539,00	5.266,00	11.805,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	18.052.623,10	3.272.766,29	21.325.389,39
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	948.309,37	167.068,34	1.115.377,71
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.719.997,08	583.045,57	3.303.042,65
Compensação Previd. - COMPREV	2.314.792,40	79.192,29	2.393.984,69	Comprev	34.710,13	4.958,59	39.668,72
Outras Receitas	6.338,11	0,00	6.338,11	Aposentadorias - Massa Segregada	10.844.959,87	1.847.211,64	12.692.171,51
	2.321.130,51	79.192,29	2.400.322,80	Pensões - Massa Segregada	5.974.399,81	1.011.386,48	6.985.786,29
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>55.164.859,19</b>	<b>9.480.478,56</b>	<b>64.645.337,75</b>		38.574.999,36	6.886.436,91	45.461.436,27
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>39.576.070,96</b>	<b>7.029.959,78</b>	<b>46.606.030,74</b>
Consignações	9.045.276,81	1.630.814,24	10.676.091,05	<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>5.327.147,36</b>	<b>87.907,60</b>	<b>5.415.054,96</b>
Credores Diversos	1.318,95	255,23	1.574,18	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>34.248.923,60</b>	<b>6.942.052,18</b>	<b>41.190.975,78</b>
Remuneração dos Investimentos	26.735.982,20	4.498.779,28	31.234.761,48	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>35.782.577,96</b>	<b>6.129.848,75</b>	<b>41.912.426,71</b>	Restos a Pagar 2015	4.475.281,68	0,00	4.475.281,68
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>90.947.437,15</b>	<b>15.610.327,31</b>	<b>106.557.764,46</b>	Consignações	9.046.490,42	1.630.814,24	10.677.304,66
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				Credores Diversos	1.259,63	309,23	1.568,86
Caixa		0,00		Deságio de Remuneração dos Investimentos	729.115,11	0,00	729.115,11
Bancos Conta Movimento				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>14.252.146,84</b>	<b>1.631.123,47</b>	<b>15.883.270,31</b>
Banco Santander S.A.		2.745,18		<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa Econômica Federal		2.443,05		Caixa		0,00	
Aplicações Financeiras				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		22.983.982,53		Banco Santander S.A.		2.117,57	
Caixa Econômica Federal		234.299.645,24		Outros bancos		1.661,26	
Outros bancos		73.931.414,50		Aplicações Financeiras			
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>331.220.230,50</b>		Banco Santander S.A.		24.519.195,38	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>346.830.557,81</b>		Caixa Econômica Federal		238.594.436,92	
				Outros bancos		75.139.971,03	
				<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>338.257.382,16</b>	
				<b>TOTAL GERAL</b>		<b>346.830.557,81</b>	

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