

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE AGOSTO 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	15.226.165,65	2.344.349,98	17.570.515,63	Salários e Vantagens	468.194,19	63.239,31	531.433,50
Amortização do Déficit Atuarial	12.169.439,66	1.910.425,70	14.079.865,36	Obrigações Patronais	91.133,68	12.877,99	104.011,67
Contribuição Taxa de Administração	2.499.822,14	382.118,12	2.881.940,26		559.327,87	76.117,30	635.445,17
Repasse p/cobertura massa segregada	19.528.003,57	3.055.781,13	22.583.784,70	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	11.607.766,85	1.787.135,47	13.394.902,32	Material de Consumo	37.798,67	0,00	37.798,67
Contribuição dos Servidores Inativos	1.018.496,08	163.053,98	1.181.550,06	Outros Serviços de Terceiros	393.789,25	2.771,22	396.560,47
Contribuição dos Pensionistas	195.321,00	29.036,23	224.357,23	Obrigações Tributárias	141.873,68	19.576,83	161.450,51
	62.245.014,95	9.671.900,61	71.916.915,56		573.461,60	22.348,05	595.809,65
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	11.805,00	0,00	11.805,00
	0,00	0,00	0,00		11.805,00	0,00	11.805,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	21.325.389,39	3.325.963,36	24.651.352,75
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.115.377,71	210.370,02	1.325.747,73
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.303.042,65	466.772,55	3.769.815,20
Compensação Previd. - COMPREV	2.393.984,69	79.192,29	2.473.176,98	Comprev	39.668,72	4.958,59	44.627,31
Outras Receitas	6.338,11	0,00	6.338,11	Aposentadorias - Massa Segregada	12.692.171,51	1.845.129,50	14.537.301,01
	2.400.322,80	79.192,29	2.479.515,09	Pensões - Massa Segregada	6.985.786,29	1.010.173,51	7.995.959,80
					45.461.436,27	6.863.367,53	52.324.803,80
Total da Receita Orçamentária	64.645.337,75	9.751.092,90	74.396.430,65	Total da Despesa Orçamentária	46.606.030,74	6.961.832,88	53.567.863,62
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	5.415.054,96	-93.855,87	5.321.199,09
Consignações	10.676.091,05	1.645.983,89	12.322.074,94	Total da Despesa Paga	41.190.975,78	7.055.688,75	48.246.664,53
Credores Diversos	1.574,18	218,00	1.792,18				
Remuneração dos Investimentos	31.234.761,48	3.839.192,65	35.073.954,13	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2015	4.475.281,68	0,00	4.475.281,68
Total da Receita Extraorçamentária	41.912.426,71	5.485.394,54	47.397.821,25	Consignações	10.677.304,66	1.645.983,89	12.323.288,55
				Credores Diversos	1.568,86	214,98	1.783,84
Total da Receita Arrecadada	106.557.764,46	15.236.487,44	121.794.251,90	Deságio de Remuneração dos Investimentos	729.115,11	38,12	729.153,23
				Total da Despesa Extraorçamentária	15.883.270,31	1.646.236,99	17.529.507,30
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.		2.117,57		Banco Santander S.A.		199.075,70	
Caixa Econômica Federal		1.661,26		Outros bancos		1.588,90	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		24.519.195,38		Banco Santander S.A.		25.593.809,86	
Caixa Econômica Federal		238.594.436,92		Caixa Econômica Federal		242.090.336,09	
Outros bancos		75.139.971,03		Outros bancos		76.907.133,31	
Total das Movimentações de Banco		338.257.382,16		Total das Movimentações de Banco		344.791.943,86	
TOTAL GERAL		353.493.869,60		TOTAL GERAL		353.493.869,60	

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