

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO 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	17.570.515,63	2.381.095,65	19.951.611,28	Salários e Vantagens	531.433,50	63.474,26	594.907,76
Amortização do Déficit Atuarial	14.079.865,36	1.935.498,55	16.015.363,91	Obrigações Patronais	104.011,67	12.877,99	116.889,66
Contribuição Taxa de Administração	2.881.940,26	387.132,70	3.269.072,96		635.445,17	76.352,25	711.797,42
Repasse p/cobertura massa segregada	22.583.784,70	2.648.651,65	25.232.436,35	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	13.394.902,32	1.814.613,77	15.209.516,09	Material de Consumo	37.798,67	0,00	37.798,67
Contribuição dos Servidores Inativos	1.181.550,06	165.497,38	1.347.047,44	Outros Serviços de Terceiros	396.560,47	-2.635,52	393.924,95
Contribuição dos Pensionistas	224.357,23	29.036,23	253.393,46	Obrigações Tributárias	161.450,51	19.797,41	181.247,92
	71.916.915,56	9.361.525,93	81.278.441,49		595.809,65	17.161,89	612.971,54
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	24.651.352,75	3.592.861,07	28.244.213,82
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.325.747,73	201.294,74	1.527.042,47
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.769.815,20	573.842,78	4.343.657,98
Compensação Previd. - COMPREV	2.473.176,98	79.192,29	2.552.369,27	Comprev	44.627,31	4.958,59	49.585,90
Outras Receitas	6.338,11	0,00	6.338,11	Aposentadorias - Massa Segregada	14.537.301,01	1.816.198,33	16.353.499,34
	2.479.515,09	79.192,29	2.558.707,38	Pensões - Massa Segregada	7.995.959,80	1.010.173,51	9.006.133,31
					52.324.803,80	7.199.329,02	59.524.132,82
Total da Receita Orçamentária	74.396.430,65	9.440.718,22	83.837.148,87	Total da Despesa Orçamentária	53.567.863,62	7.292.843,16	60.860.706,78
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	5.321.199,09	47.314,19	5.368.513,28
Consignações	12.322.074,94	1.677.871,60	13.999.946,54	Total da Despesa Paga	48.246.664,53	7.245.528,97	55.492.193,50
Credores Diversos	1.792,18	216,14	2.008,32	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	35.073.954,13	4.265.233,35	39.339.187,48	Restos a Pagar 2015	4.475.281,68	0,00	4.475.281,68
				Consignações	12.323.288,55	1.677.871,60	14.001.160,15
Total da Receita Extraorçamentária	47.397.821,25	5.943.321,09	53.341.142,34	Credores Diversos	1.783,84	219,16	2.003,00
				Deságio de Remuneração dos Investimentos	729.153,23	29.535,89	758.689,12
Total da Receita Arrecadada	121.794.251,90	15.384.039,31	137.178.291,21	Total da Despesa Extraorçamentária	17.529.507,30	1.707.626,65	19.237.133,95
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.		199.075,70		Banco Santander S.A.		2.294,59	
Caixa Econômica Federal		1.588,90		Outros bancos		1.424,38	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		25.593.809,86		Banco Santander S.A.		26.548.328,69	
Caixa Econômica Federal		242.090.336,09		Caixa Econômica Federal		245.987.915,35	
Outros bancos		76.907.133,31		Outros bancos		78.682.864,54	
Total das Movimentações de Banco		344.791.943,86		Total das Movimentações de Banco		351.222.827,55	
TOTAL GERAL		360.175.983,17		TOTAL GERAL		360.175.983,17	

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