

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO DE 2020**

				EMP			
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	16.865.421,90	1.435.553,32	18.300.975,22	Salários e Vantagens	178.230,96	32.590,30	210.821,26
Amortização do Déficit Atuarial	16.600.817,17	279.340,73	16.880.157,90	Obrigações Patronais	47.771,42	13.537,49	61.308,91
Contribuição Taxa de Administração	2.199.728,59	26.471,01	2.226.199,60		226.002,38	46.127,79	272.130,17
Repasse p/cobertura massa segregada	15.192.048,69	3.089.180,40	18.281.229,09	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	10.653.956,83	2.198.031,78	12.851.988,61	Material de Consumo	1.931,40	0,00	1.931,40
Contribuição dos Servidores Inativos	1.382.300,33	290.706,34	1.673.006,67	Outros Serviços de Terceiros	280.643,16	24.831,13	305.474,29
Contribuição dos Pensionistas	148.683,17	30.197,81	178.880,98	Obrigações Tributárias	146.398,04	0,00	146.398,04
	63.042.956,68	7.349.481,39	70.392.438,07		428.972,60	24.831,13	453.803,73
Receita Patrimonial				Investimentos			
Remuneração do Investimentos		0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	32.771.081,53	6.657.630,14	39.428.711,67
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.764.224,75	374.230,15	2.138.454,90
Outras Receitas Correntes				Sentenças Judiciais			
Compensação Previd. - COMPREV	686.633,31	120.192,20	806.825,51	Comprev	149.860,53	11.012,44	160.872,97
Outras Receitas	12.264,20	557,76	12.821,96	Aposentadorias - Massa Segregada	11.585,92	0,00	11.585,92
	580.026,81	120.749,96	819.647,47	Pensões - Massa Segregada	9.522.486,93	1.939.908,23	11.462.395,16
					5.737.314,29	1.149.272,17	6.886.586,46
					49.956.553,95	10.132.053,13	60.088.607,08
Total da Receita Orçamentária	63.622.983,49	7.470.231,35	71.212.085,54	Total da Despesa Orçamentária	50.611.528,93	10.203.012,05	60.814.540,98
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar			
Consignações	14.556.029,57	3.054.091,92	17.610.121,49		7.558.932,85	0,00	224.212,77
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	Total da Despesa Paga			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00		43.052.596,08	10.203.012,05	60.590.328,21
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Despesa Extraorçamentária			
				Restos a Pagar 2019	7.045.696,18	4.779,55	7.050.475,73
Total da Receita Extraorçamentária	14.556.029,57	3.054.091,92	17.610.121,49	Consignações	14.545.128,62	3.053.499,76	17.598.628,38
Total da Receita Arrecadada				Total da Despesa Extraorçamentária			
	78.179.013,06	10.524.323,27	88.822.207,03	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	641.066,98	19.218.136,31	19.859.203,29	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Saldo Para o Mês Seguinte			
Caixa		0,00		Movimentação entre Fundos - Pagos		0,00	
Bancos Conta Movimento					21.590.824,80	3.058.279,31	24.649.104,11
Banco Santander S.A.		7.376,43		Total da Despesa Extraorçamentária			
Caixa Econômica Federal		4.692,93					
Aplicações Financeiras				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		32.652.629,41		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		342.385.602,07		Banco Santander S.A.		5.408,34	
Outros bancos		275.333.227,47		Outros bancos		4.692,93	
Total das Movimentações de Banco		650.383.528,31		Aplicações Financeiras			
				Banco Santander S.A.		30.636.958,70	
				Caixa Econômica Federal		348.507.954,84	
				Outros bancos		287.709.681,72	
				Total das Movimentações de Banco		666.864.696,53	
TOTAL GERAL		680.125.987,89		TOTAL GERAL		680.125.987,89	