

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JULHO 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	18.300.975,22	1.431.561,14	19.732.536,36	Salários e Vantagens	210.821,26	32.430,35	243.251,61			
Amortização do Déficit Atuarial	16.880.157,90	276.963,53	17.157.121,43	Obrigações Patronais	61.308,91	13.537,49	74.846,40			
Contribuição Taxa de Administração	2.226.199,60	26.206,87	2.252.406,47		272.130,17	45.967,84	318.098,01			
Repasse p/cobertura massa segregada	18.281.229,09	3.071.215,21	21.352.444,30	Outras Despesas Correntes						
Contribuição dos Servidores Ativos	12.851.988,61	2.199.896,61	15.051.885,22	Material de Consumo	1.931,40	0,00	1.931,40			
Contribuição dos Servidores Inativos	1.673.006,67	290.807,99	1.963.814,66	Outros Serviços de Terceiros	305.474,29	12.018,01	317.492,30			
Contribuição dos Pensionistas	178.880,98	30.197,81	209.078,79	Obrigações Tributárias	146.398,04	75.517,13	221.915,17			
	70.392.438,07	7.326.849,16	77.719.287,23		453.803,73	87.535,14	541.338,87			
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	39.428.711,67	6.669.002,24	46.097.713,91			
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	2.138.454,90	364.739,06	2.503.193,96			
Outras Receitas Correntes				Sentenças Judiciais				160.872,97	0,00	160.872,97
Compensação Previd. - COMPREV	806.825,51	120.192,20	927.017,71	Comprev	11.585,92	0,00	11.585,92			
Outras Receitas	12.821,96	1.115,53	13.937,49	Aposentadorias - Massa Segregada	11.462.395,16	1.924.693,92	13.387.089,08			
	580.026,81	121.307,73	940.955,20	Pensões - Massa Segregada	6.886.586,46	1.146.521,29	8.033.107,75			
					60.088.607,08	10.104.956,51	70.193.563,59			
Total da Receita Orçamentária	70.972.464,88	7.448.156,89	78.660.242,43	Total da Despesa Orçamentária	60.814.540,98	10.238.459,49	71.053.000,47			
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar						
Consignações	17.610.121,49	3.026.668,32	20.636.789,81	Total da Despesa Paga	224.212,77	60.641,65	284.854,42			
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00							
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Despesa Extraorçamentária						
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2019	7.050.475,73	0,00	7.050.475,73			
				Consignações	17.598.628,38	3.025.705,92	20.624.334,30			
Total da Receita Extraorçamentária	17.610.121,49	3.026.668,32	20.636.789,81	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00			
				Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00			
Total da Receita Arrecadada	88.582.586,37	10.474.825,21	99.297.032,24	Movimentação entre Fundos - Pagos		0,00	0,00			
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	19.859.203,29	22.803.105,30	42.662.308,59	Total da Despesa Extraorçamentária	24.649.104,11	3.025.705,92	27.674.810,03			
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.		5.408,34		Banco Santander S.A.		5.709,79				
Caixa Econômica Federal		4.692,93		Outros bancos		4.692,93				
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras						
Banco Santander S.A.		30.636.958,70		Banco Santander S.A.		34.621.201,59				
Caixa Econômica Federal		348.507.954,84		Caixa Econômica Federal		352.252.833,99				
Outros bancos		287.709.681,72		Outros bancos		300.054.664,98				
Total das Movimentações de Banco		666.864.696,53		Total das Movimentações de Banco		686.939.103,28				
TOTAL GERAL		700.142.627,04		TOTAL GERAL		700.142.627,04				