

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE AGOSTO 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	19.732.536,36	1.433.572,58	21.166.108,94	Salários e Vantagens	243.251,61	32.799,14	276.050,75
Amortização do Déficit Atuarial	17.157.121,43	275.955,81	17.433.077,24	Obrigações Patronais	74.846,40	7.744,53	82.590,93
Contribuição Taxa de Administração	2.252.406,47	30.661,75	2.283.068,22		318.098,01	40.543,67	358.641,68
Repasse p/cobertura massa segregada	21.352.444,30	3.035.032,59	24.387.476,89	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	15.051.885,22	2.294.685,12	17.346.570,34	Material de Consumo	1.931,40	0,00	1.931,40
Contribuição dos Servidores Inativos	1.963.814,66	289.786,67	2.253.601,33	Outros Serviços de Terceiros	329.510,31	17.159,84	346.670,15
Contribuição dos Pensionistas	209.078,79	29.438,72	238.517,51	Obrigações Tributárias	221.915,17	0,00	221.915,17
	77.719.287,23	7.389.133,24	85.108.420,47		553.356,88	17.159,84	570.516,72
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	46.097.713,91	6.711.129,42	52.808.843,33
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	2.503.193,96	365.711,72	2.868.905,68
Outras Receitas Correntes				Sentenças Judiciais	160.872,97	0,00	160.872,97
Compensação Previd. - COMPREV	927.017,71	119.717,96	1.046.735,67	Comprev	11.585,92	5.792,96	17.378,88
Outras Receitas	13.937,49	2,12	13.939,61	Aposentadorias - Massa Segregada	13.387.089,08	1.904.536,68	15.291.625,76
	580.026,81	119.720,08	1.060.675,28	Pensões - Massa Segregada	8.033.107,75	1.130.495,91	9.163.603,66
					70.193.563,59	10.117.666,69	80.311.230,28
Total da Receita Orçamentária	78.299.314,04	7.508.853,32	86.169.095,75	Total da Despesa Orçamentária	71.065.018,48	10.175.370,20	81.240.388,68
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	284.854,42	-75.382,43	209.471,99
Consignações	20.636.789,81	2.983.301,57	23.620.091,38	Total da Despesa Paga	70.780.164,06	10.250.752,63	81.030.916,69
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2019	7.050.475,73	0,00	7.050.475,73
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	20.624.334,30	2.982.520,63	23.606.854,93
				Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Extraorçamentária	20.636.789,81	2.983.301,57	23.620.091,38	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	98.936.103,85	10.492.154,89	109.789.187,13	Movimentação entre Fundos - Pagos		0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	19.859.203,29	-3.050.213,50	16.808.989,79	Total da Despesa Extraorçamentária	27.674.810,03	2.982.520,63	30.657.330,66
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.		5.709,79		Banco Santander S.A.		6.748,37	
Caixa Econômica Federal		4.692,93		Outros bancos		5.547,65	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		34.621.201,59		Banco Santander S.A.		29.264.067,09	
Caixa Econômica Federal		352.252.833,99		Caixa Econômica Federal		348.820.491,53	
Outros bancos		300.054.664,98		Outros bancos		303.050.916,77	
Total das Movimentações de Banco		686.939.103,28		Total das Movimentações de Banco		681.147.771,41	
TOTAL GERAL		694.381.044,67		TOTAL GERAL		694.381.044,67	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTERICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA