

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO 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	22.586.631,07	1.415.068,30	24.001.699,37	Salários e Vantagens	308.963,16	31.662,91	340.626,07
Amortização do Déficit Atuarial	17.707.134,43	274.099,87	17.981.234,30	Obrigações Patronais	96.128,42	13.537,49	109.665,91
Contribuição Taxa de Administração	2.313.519,00	30.455,53	2.343.974,53		405.091,58	45.200,40	450.291,98
Repasse p/cobertura massa segregada	27.430.540,16	3.036.798,13	30.467.338,29	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	19.547.638,22	2.183.628,12	21.731.266,34	Material de Consumo	1.931,40	2.844,00	4.775,40
Contribuição dos Servidores Inativos	2.547.513,27	295.616,51	2.843.129,78	Outros Serviços de Terceiros	351.037,40	82.676,11	433.713,51
Contribuição dos Pensionistas	268.493,61	29.438,72	297.932,33	Obrigações Tributárias	248.115,69	25.270,43	273.386,12
	92.401.469,76	7.265.105,18	99.666.574,94		601.084,49	110.790,54	711.875,03
Receita Patrimonial				Investimentos			
Remuneração do Investimentos		2.986.504,95	2.986.504,95	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.986.504,95	2.986.504,95		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	59.642.254,27	6.886.659,21	66.528.913,48
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	3.246.028,75	377.327,04	3.623.355,79
Outras Receitas Correntes				Sentenças Judiciais			
Compensação Previd. - COMPREV	1.166.437,18	0,00	1.166.437,18	Comprev	160.872,97	0,00	160.872,97
Outras Receitas	22.372,44	3.611,18	25.983,62	Aposentadorias - Massa Segregada	17.378,88	0,00	17.378,88
	580.026,81	3.611,18	1.192.420,80	Pensões - Massa Segregada	17.188.511,33	1.891.410,82	19.079.922,15
					10.309.781,36	1.147.862,66	11.457.644,02
					90.564.827,56	10.303.259,73	100.868.087,29
Total da Receita Orçamentária	92.981.496,57	10.255.221,31	103.845.500,69	Total da Despesa Orçamentária	91.571.003,63	10.459.250,67	102.030.254,30
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar			
Consignações	26.652.852,88	3.034.716,36	29.687.569,24	Total da Despesa Paga	180.272,49	-5.795,44	174.477,05
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	2.622,22	7.053.097,95
				Consignações	23.657.047,80	3.034.677,03	26.691.724,83
				Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
				Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Movimentação entre Fundos - Pagos		2.986.504,95	2.986.504,95
Total da Receita Extraorçamentária	26.652.852,88	3.034.716,36	29.687.569,24	Total da Despesa Extraorçamentária	30.707.523,53	6.023.804,20	36.731.327,73
Total da Receita Arrecadada	119.634.349,45	13.289.937,67	133.533.069,93				
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	19.859.203,29	-2.590.751,03	17.268.452,26				
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.		14.008,60		Banco Santander S.A.		9.362,21	
Caixa Econômica Federal		4.704,60		Outros bancos		16.042,34	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		32.195.785,04		Banco Santander S.A.		36.037.119,84	
Caixa Econômica Federal		341.177.810,31		Caixa Econômica Federal		341.087.364,57	
Outros bancos		293.624.885,57		Outros bancos		284.077.641,49	
Total das Movimentações de Banco		667.017.194,12		Total das Movimentações de Banco		661.227.530,45	
TOTAL GERAL		677.716.380,76		TOTAL GERAL		677.716.380,76	

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