

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

				<b>EMP</b>			
<b>RECEITA</b>	<b>ACUMULADO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO MÊS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>DESPESA</b>	<b>ACUMULADO ANTERIOR</b>	<b>MOVIMENTO MÊS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
<b>Receita de Contribuições</b>				<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			
Contribuição Patronal	24.001.699,37	1.416.368,56	25.418.067,93	Salários e Vantagens	340.626,07	47.845,78	388.471,85
Amortização do Déficit Atuarial	17.981.234,30	254.162,77	18.235.397,07	Obrigações Patronais	109.665,91	7.744,53	117.410,44
Contribuição Taxa de Administração	2.343.974,53	45.585,19	2.389.559,72		450.291,98	55.590,31	505.882,29
Repasse p/cobertura massa segregada	30.467.338,29	4.469.014,34	34.936.352,63	<b>Outras Despesas Correntes</b>			
Contribuição dos Servidores Ativos	21.731.266,34	2.186.086,97	23.917.353,31	Material de Consumo	4.775,40	0,00	4.775,40
Contribuição dos Servidores Inativos	2.843.129,78	295.077,19	3.138.206,97	Outros Serviços de Terceiros	433.713,51	8.285,81	441.999,32
Contribuição dos Pensionistas	297.932,33	29.438,72	327.371,05	Obrigações Tributárias	273.386,12	25.107,71	298.493,83
	99.666.574,94	8.695.733,74	108.362.308,68		711.875,03	33.393,52	745.268,55
<b>Receita Patrimonial</b>				<b>Investimentos</b>			
Receita lançada para ajuste do sistema				Equipamentos e Material de Escritório			
Remuneração do Investimentos	2.986.504,95	1.789.526,24	4.776.031,19		0,00	0,00	0,00
	2.986.504,95	1.789.526,24	4.776.031,19		0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>				<b>Benefícios Previdenciários</b>			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Aposentadorias - Plano Previdenciário	66.528.913,48	10.303.306,90	76.832.220,38
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	3.623.355,79	555.661,65	4.179.017,44
<b>Outras Receitas Correntes</b>				Sentenças Judiciais			
Compensação Previd. - COMPREV	1.166.437,18	95.659,37	1.262.096,55	Comprev	160.872,97	0,00	160.872,97
Outras Receitas	25.983,62	5.643,85	31.627,47	Aposentadorias - Massa Segregada	17.378,88	5.792,96	23.171,84
	580.026,81	101.303,22	1.293.724,02	Pensões - Massa Segregada	19.079.922,15	2.776.426,42	21.856.348,57
					11.457.644,02	1.696.199,10	13.153.843,12
					100.868.087,29	15.337.387,03	116.205.474,32
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>103.233.106,70</b>	<b>10.586.563,20</b>	<b>114.432.063,89</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>102.030.254,30</b>	<b>15.426.370,86</b>	<b>117.456.625,16</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>			
Consignações	29.687.569,24	3.044.256,07	32.731.825,31	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>174.477,05</b>	<b>-45.913,88</b>	<b>128.563,17</b>
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2019			
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	4.776.031,19	4.776.031,19	Consignações			
				Credores Diversos			
				Deságio de Remuneração dos Investimentos			
				Movimentação entre Fundos - Pagos			
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>29.687.569,24</b>	<b>7.820.287,26</b>	<b>37.507.856,50</b>		<b>7.053.097,95</b>	<b>1.311,11</b>	<b>7.054.409,06</b>
				Consignações			
				Credores Diversos			
				Deságio de Remuneração dos Investimentos			
				Movimentação entre Fundos - Pagos			
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>132.920.675,94</b>	<b>18.406.850,46</b>	<b>151.939.920,39</b>		<b>29.726.401,86</b>	<b>3.043.858,68</b>	<b>32.770.260,54</b>
				Credores Diversos			
				Deságio de Remuneração dos Investimentos			
				Movimentação entre Fundos - Pagos			
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Ativo Não Financ. - Remun. Investim.</b>	<b>19.859.203,29</b>	<b>23.479.604,41</b>	<b>43.338.807,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Movimentação entre Fundos - Pagos			
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>			
				Movimentação entre Fundos - Pagos			
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>			
				Movimentação entre Fundos - Pagos			
				<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		9.362,21		Banco Santander S.A.		8.604,85	
Caixa Econômica Federal		16.042,34		Outros bancos		16.150,90	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		36.037.119,84		Banco Santander S.A.		28.195.909,04	
Caixa Econômica Federal		341.087.364,57		Caixa Econômica Federal		348.974.175,39	
Outros bancos		284.077.641,49		Outros bancos		305.612.164,37	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>661.227.530,45</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>682.807.004,55</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>703.113.985,32</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>703.113.985,32</b>	

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