

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2019**

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	10.528.437,43	2.705.862,70	13.234.300,13	Salários e Vantagens	249.118,60	43.706,75	292.825,35
Amortização do Déficit Atuarial	13.193.507,60	3.481.826,06	16.675.333,66	Obrigações Patronais	49.020,10	10.428,46	59.448,56
Contribuição Taxa de Administração	1.682.830,24	454.400,80	2.137.231,04		298.138,70	54.135,21	352.273,91
Repasse p/cobertura massa segregada	12.050.079,03	3.114.468,77	15.164.547,80	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	8.024.045,46	2.062.684,52	10.086.729,98	Material de Consumo	1.853,96	2.990,00	4.843,96
Contribuição dos Servidores Inativos	1.030.556,80	270.155,36	1.300.712,16	Outros Serviços de Terceiros	485.805,38	-1.747,32	484.058,06
Contribuição dos Pensionistas	120.574,79	31.129,17	151.703,96	Obrigações Tributárias	97.996,33	23.660,70	121.657,03
	46.630.031,35	12.120.527,38	58.750.558,73		585.655,67	24.903,38	610.559,05
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	0,00	40.443,46	40.443,46	Equipamentos e Material de Escritório	10.125,90	0,00	10.125,90
	0,00	40.443,46	40.443,46		10.125,90	0,00	10.125,90
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	21,20	21,20	Aposentadorias - Plano Previdenciário	23.421.192,48	6.078.986,99	29.500.179,47
	0,00	21,20	21,20	Pensões - Plano Previdenciário	1.098.264,56	285.813,33	1.384.077,89
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	2.418.816,21	712.066,13	3.130.882,34
Compensação Previd. - COMPREV	415.970,03	1.973.253,91	2.389.223,94	Comprev	22.315,48	5.578,87	27.894,35
Outras Receitas	5.602,49	0,00	5.602,49	Aposentadorias - Massa Segregada	7.571.083,72	1.905.053,36	9.476.137,08
	421.572,52	1.973.253,91	2.394.826,43	Pensões - Massa Segregada	4.572.064,51	1.142.163,50	5.714.228,01
					39.103.736,96	10.129.662,18	49.233.399,14
Total da Receita Orçamentária	47.051.603,87	14.134.245,95	61.185.849,82	Total da Despesa Orçamentária	39.997.657,23	10.208.700,77	50.206.358,00
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.870.760,39	4.784,57	7.875.544,96
Consignações	10.846.339,18	2.806.531,57	13.652.870,75	Total da Despesa Paga	32.126.896,84	10.203.916,20	42.330.813,04
Credores Diversos	1.237,36	316,92	1.554,28	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	24.929.109,43	-24.929.109,43	0,00	Restos a Pagar 2018	7.249.931,09	0,00	7.249.931,09
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	10.846.292,79	2.804.438,23	13.650.731,02
				Credores Diversos	1.286,09	295,34	1.581,43
Total da Receita Extraorçamentária	35.776.685,97	-22.122.260,94	13.654.425,03	Deságio de Remuneração dos Investimentos	770.479,25	-770.479,25	0,00
Total da Receita Arrecadada	82.828.289,84	-7.988.014,99	74.840.274,85	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	0,00	34.708.495,17	34.708.495,17	Total da Despesa Extraorçamentária	18.867.989,22	2.034.254,32	20.902.243,54
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.		2.914,91		Banco Santander S.A.		5.916,12	
Caixa Econômica Federal		1.032,38		Outros bancos		1.032,38	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		29.367.470,42		Banco Santander S.A.		33.993.439,65	
Caixa Econômica Federal		354.544.235,23		Caixa Econômica Federal		361.925.511,25	
Outros bancos		164.929.007,80		Outros bancos		167.401.071,00	
Total das Movimentações de Banco		548.844.660,74		Total das Movimentações de Banco		563.326.970,40	
TOTAL GERAL		575.565.140,92		TOTAL GERAL		575.565.140,92	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
FISCAL DE RENDAS
CRC nº SP-150138/O-8RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIAEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
AUXILIAR CONTÁBIL