

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO 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	21.369.837,19	2.707.984,14	24.077.821,33	Salários e Vantagens	451.652,20	37.552,59	489.204,79
Amortização do Déficit Atuarial	27.148.628,53	3.487.000,68	30.635.629,21	Obrigações Patronais	90.557,36	8.894,31	99.451,67
Contribuição Taxa de Administração	3.446.392,88	435.875,08	3.882.267,96		542.209,56	46.446,90	588.656,46
Repasse p/cobertura massa segregada	24.243.869,46	3.034.863,34	27.278.732,80	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	16.286.938,18	2.064.301,68	18.351.239,86	Material de Consumo	8.399,84	0,00	8.399,84
Contribuição dos Servidores Inativos	2.121.607,62	274.602,98	2.396.210,60	Outros Serviços de Terceiros	490.281,26	3.240,91	493.522,17
Contribuição dos Pensionistas	244.973,93	31.020,71	275.994,64	Obrigações Tributárias	209.651,93	23.730,73	233.382,66
	94.862.247,79	12.035.648,61	106.897.896,40		708.333,03	26.971,64	735.304,67
Receita Patrimonial				Investimentos			
Remuneração do Investimentos	2.205.918,36	0,00	2.205.918,36	Equipamentos e Material de Escritório	10.125,90	0,00	10.125,90
	2.205.918,36	0,00	2.205.918,36		10.125,90	0,00	10.125,90
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	36,58	0,00	36,58	Aposentadorias - Plano Previdenciário	48.011.808,32	6.262.637,62	54.274.445,94
	36,58	0,00	36,58	Pensões - Plano Previdenciário	2.287.495,64	302.219,17	2.589.714,81
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	5.298.620,50	676.489,47	5.975.109,97
Compensação Previd. - COMPREV	2.741.133,30	116.958,51	2.858.091,81	Comprev	44.630,96	5.578,87	50.209,83
Outras Receitas	1.619.878,81	2.813,49	1.622.692,30	Aposentadorias - Massa Segregada	15.147.006,43	1.882.248,90	17.029.255,33
	4.361.012,11	119.772,00	4.480.784,11	Pensões - Massa Segregada	9.116.174,28	1.114.113,07	10.230.287,35
					79.905.736,13	10.243.287,10	90.149.023,23
Total da Receita Orçamentária	101.429.214,84	12.155.420,61	113.584.635,45	Total da Despesa Orçamentária	81.166.404,62	10.316.705,64	91.483.110,26
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.861.398,44	-88.206,47	7.773.191,97
Consignações	22.122.904,10	2.855.922,52	24.978.826,62	Total da Despesa Paga	73.305.006,18	10.404.912,11	83.709.918,29
Credores Diversos	2.613,96	411,11	3.025,07	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	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	22.122.904,10	2.852.546,18	24.975.450,28
				Credores Diversos	2.585,76	372,27	2.958,03
Total da Receita Extraorçamentária	22.125.518,06	2.856.333,63	24.981.851,69	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	123.554.732,90	15.011.754,24	138.566.487,14	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	53.697.389,44	12.023.383,04	65.720.772,48	Total da Despesa Extraorçamentária	29.375.420,95	2.852.918,45	32.228.339,40
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.		1.528,72		Banco Santander S.A.		4.452,40	
Caixa Econômica Federal		6.977,91		Outros bancos		6.977,91	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		32.870.630,23		Banco Santander S.A.		33.540.793,25	
Caixa Econômica Federal		375.292.934,24		Caixa Econômica Federal		383.695.916,21	
Outros bancos		183.410.881,07		Outros bancos		188.112.119,12	
Total das Movimentações de Banco		591.582.952,17		Total das Movimentações de Banco		605.360.258,89	
TOTAL GERAL		618.618.089,45		TOTAL GERAL		618.618.089,45	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
FISCAL DE RENDAS
CRC nº SP-150138/O-8RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA