

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE OUTUBRO 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	24.077.821,33	2.704.562,73	26.782.384,06	Salários e Vantagens	489.204,79	37.262,19	526.466,98
Amortização do Déficit Atuarial	30.635.629,21	3.476.436,98	34.112.066,19	Obrigações Patronais	99.451,67	8.894,31	108.345,98
Contribuição Taxa de Administração	3.882.267,96	434.554,62	4.316.822,58		588.656,46	46.156,50	634.812,96
Repasse p/cobertura massa segregada	27.278.732,80	2.979.076,64	30.257.809,44	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	18.351.239,86	2.061.692,64	20.412.932,50	Material de Consumo	8.399,84	800,00	9.199,84
Contribuição dos Servidores Inativos	2.396.210,60	276.359,53	2.672.570,13	Outros Serviços de Terceiros	493.522,17	82.109,42	575.631,59
Contribuição dos Pensionistas	275.994,64	30.281,26	306.275,90	Obrigações Tributárias	233.382,66	23.714,81	257.097,47
	106.897.896,40	11.962.964,40	118.860.860,80		735.304,67	106.624,23	841.928,90
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	54.274.445,94	6.288.346,66	60.562.792,60
	36,58	0,00	36,58	Pensões - Plano Previdenciário	2.589.714,81	303.448,73	2.893.163,54
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	5.975.109,97	676.736,23	6.651.846,20
Compensação Previd. - COMPREV	2.858.091,81	116.590,82	2.974.682,63	Comprev	50.209,83	5.578,87	55.788,70
Outras Receitas	1.622.692,30	0,00	1.622.692,30	Aposentadorias - Massa Segregada	17.029.255,33	1.883.922,42	18.913.177,75
	4.480.784,11	116.590,82	4.597.374,93	Pensões - Massa Segregada	10.230.287,35	1.129.810,09	11.360.097,44
					90.149.023,23	10.287.843,00	100.436.866,23
Total da Receita Orçamentária	113.584.635,45	12.079.555,22	125.664.190,67	Total da Despesa Orçamentária	91.483.110,26	10.440.623,73	101.923.733,99
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.773.191,97	63.146,58	7.836.338,55
Consignações	24.978.826,62	2.854.151,03	27.832.977,65	Total da Despesa Paga	83.709.918,29	10.377.477,15	94.087.395,44
Credores Diversos	3.025,07	632,36	3.657,43	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	24.975.450,28	2.857.527,37	27.832.977,65
				Credores Diversos	2.958,03	411,11	3.369,14
Total da Receita Extraorçamentária	24.981.851,69	2.854.783,39	27.836.635,08	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	138.566.487,14	14.934.338,61	153.500.825,75	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	65.720.772,48	12.745.690,22	78.466.462,70	Total da Despesa Extraorçamentária	32.228.339,40	2.857.938,48	35.086.277,88
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.		4.452,40		Banco Santander S.A.		4.375,38	
Caixa Econômica Federal		6.977,91		Outros bancos		6.977,91	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		33.540.793,25		Banco Santander S.A.		33.423.784,64	
Caixa Econômica Federal		383.695.916,21		Caixa Econômica Federal		392.953.515,83	
Outros bancos		188.112.119,12		Outros bancos		193.416.218,33	
Total das Movimentações de Banco		605.360.258,89		Total das Movimentações de Banco		619.804.872,09	
TOTAL GERAL		633.040.287,72		TOTAL GERAL		633.040.287,72	

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