

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

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	8.402.765,37	2.729.576,62	11.132.341,99	Salários e Vantagens	79.179,32	34.123,55	113.302,87
Amortização do Déficit Atuarial	4.369.139,55	3.939.591,22	8.308.730,77	Obrigações Patronais	13.120,55	13.368,83	26.489,38
Contribuição Taxa de Administração	866.961,60	437.510,18	1.304.471,78		92.299,87	47.492,38	139.792,25
Repasse p/cobertura massa segregada	5.986.181,54	2.967.754,16	8.953.935,70	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	4.114.171,73	2.080.758,40	6.194.930,13	Material de Consumo	1.931,40	0,00	1.931,40
Contribuição dos Servidores Inativos	539.850,42	262.761,27	802.611,69	Outros Serviços de Terceiros	121.930,01	30.874,28	152.804,29
Contribuição dos Pensionistas	59.105,87	27.903,56	87.009,43	Obrigações Tributárias	73.334,32	23.428,71	96.763,03
	24.338.176,08	12.445.855,41	36.784.031,49		197.195,73	54.302,99	251.498,72
Receita Patrimonial				Investimentos			
Remuneração do Investimentos		0,00	0,00	Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		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	12.789.586,34	6.665.251,28	19.454.837,62
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	672.709,42	359.149,38	1.031.858,80
Outras Receitas Correntes				Sentenças Judiciais	0,00	149.860,53	149.860,53
Compensação Previd. - COMPREV	325.465,71	120.877,54	446.343,25	Comprev	5.792,96	0,00	5.792,96
Outras Receitas	9.085,40	1.860,31	10.945,71	Aposentadorias - Massa Segregada	3.718.265,24	1.932.090,55	5.650.355,79
	334.551,11	122.737,85	457.288,96	Pensões - Massa Segregada	2.247.485,03	1.165.275,48	3.412.760,51
					19.433.838,99	10.271.627,22	29.705.466,21
Total da Receita Orçamentária	24.672.727,19	12.568.593,26	37.241.320,45	Total da Despesa Orçamentária	19.723.334,59	10.373.422,59	30.096.757,18
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.133.614,28	395.561,05	7.529.175,33
Consignações	5.743.668,32	2.856.957,00	8.600.625,32	Total da Despesa Paga	12.589.720,31	9.977.861,54	22.567.581,85
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2019	7.032.937,08	6.822,06	7.039.759,14
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	5.733.774,69	2.856.482,84	8.590.257,53
				Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Extraorçamentária	5.743.668,32	2.856.957,00	8.600.625,32	Deságio de Remuneração dos Investimen	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	30.416.395,51	15.425.550,26	45.841.945,77	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	641.066,98	-36.195.666,42	-35.554.599,44	Total da Despesa Extraorçamentária	12.766.711,77	2.863.304,90	15.630.016,67
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.		24.852,38		Banco Santander S.A.		5.358,66	
Caixa Econômica Federal		4.692,93		Outros bancos		4.692,93	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		31.350.965,50		Banco Santander S.A.		28.363.963,08	
Caixa Econômica Federal		398.237.944,48		Caixa Econômica Federal		330.308.555,49	
Outros bancos		209.904.751,30		Outros bancos		247.229.353,83	
Total das Movimentações de Banco		639.523.206,59		Total das Movimentações de Banco		605.911.923,99	
TOTAL GERAL		618.753.090,43		TOTAL GERAL		618.753.090,43	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTEGCASPP
CONTABILIDADE
CRC nº SP-024990RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA