

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

				EMP			
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	13.994.646,79	2.870.775,11	16.865.421,90	Salários e Vantagens	145.800,61	32.430,35	178.230,96
Amortização do Déficit Atuarial	12.438.577,97	4.162.239,20	16.600.817,17	Obrigações Patronais	34.233,93	13.537,49	47.771,42
Contribuição Taxa de Administração	1.763.343,69	436.384,90	2.199.728,59		180.034,54	45.967,84	226.002,38
Repasse p/cobertura massa segregada	12.089.852,88	3.102.195,81	15.192.048,69	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	8.461.138,95	2.192.817,88	10.653.956,83	Material de Consumo	1.931,40	0,00	1.931,40
Contribuição dos Servidores Inativos	1.092.114,00	290.186,33	1.382.300,33	Outros Serviços de Terceiros	192.515,45	88.127,71	280.643,16
Contribuição dos Pensionistas	117.846,30	30.836,87	148.683,17	Obrigações Tributárias	96.763,03	49.635,01	146.398,04
	49.957.520,58	13.085.436,10	63.042.956,68		291.209,88	137.762,72	428.972,60
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	26.112.751,58	6.658.329,95	32.771.081,53
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	1.393.410,98	370.813,77	1.764.224,75
Outras Receitas Correntes				Sentenças Judiciais	149.860,53	0,00	149.860,53
Compensação Previd. - COMPREV	566.441,11	120.192,20	686.633,31	Comprev	5.792,96	5.792,96	11.585,92
Outras Receitas	11.706,45	557,75	12.264,20	Aposentadorias - Massa Segregada	7.582.446,34	1.940.040,59	9.522.486,93
	580.026,81	120.749,95	698.897,51	Pensões - Massa Segregada	4.586.635,69	1.150.678,60	5.737.314,29
Total da Receita Orçamentária	50.537.547,39	13.206.186,05	63.741.854,19		39.830.898,08	10.125.655,87	49.956.553,95
Receita Extraorçamentária				Total da Despesa Orçamentária	40.302.142,50	10.309.386,43	50.611.528,93
Consignações	11.581.718,56	2.974.311,01	14.556.029,57	(-) Despesa Empenhada a pagar	7.435.491,24	123.441,61	7.558.932,85
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	Total da Despesa Paga	32.866.651,26	10.185.944,82	43.052.596,08
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Despesa Extraorçamentária			
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2019	7.045.511,80	184,38	7.045.696,18
				Consignações	11.571.350,77	2.973.777,85	14.545.128,62
Total da Receita Extraorçamentária	11.581.718,56	2.974.311,01	14.556.029,57	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	62.119.265,95	16.180.497,06	78.297.883,76	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	641.066,98	18.567.047,92	19.208.114,90	Movimentação entre Fundos - Pagos		0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior				Total da Despesa Extraorçamentária	18.616.862,57	2.973.962,23	21.590.824,80
Caixa		0,00		Saldo Para o Mês Seguinte			
Bancos Conta Movimento				Caixa		0,00	
Banco Santander S.A.		4.786,42		Bancos Conta Movimento			
Caixa Econômica Federal		4.692,93		Banco Santander S.A.		7.376,43	
Aplicações Financeiras				Outros bancos		4.692,93	
Banco Santander S.A.		29.132.597,53		Aplicações Financeiras			
Caixa Econômica Federal		335.392.631,90		Banco Santander S.A.		32.652.629,41	
Outros bancos		264.261.181,60		Caixa Econômica Federal		342.385.602,07	
Total das Movimentações de Banco		628.795.890,38		Outros bancos		275.333.227,47	
TOTAL GERAL		663.543.435,36		Total das Movimentações de Banco		650.383.528,31	
				TOTAL GERAL		663.543.435,36	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTEGCASPP
CONTABILIDADE
CRC n° SP-024990RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA