

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE SETEMBRO 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	21.166.108,94	1.420.522,13	22.586.631,07	Salários e Vantagens	276.050,75	32.912,41	308.963,16
Amortização do Déficit Atuarial	17.433.077,24	274.057,19	17.707.134,43	Obrigações Patronais	82.590,93	13.537,49	96.128,42
Contribuição Taxa de Administração	2.283.068,22	30.450,78	2.313.519,00		358.641,68	46.449,90	405.091,58
Repasse p/cobertura massa segregada	24.387.476,89	3.043.063,27	27.430.540,16	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	17.346.570,34	2.201.067,88	19.547.638,22	Material de Consumo	1.931,40	0,00	1.931,40
Contribuição dos Servidores Inativos	2.253.601,33	293.911,94	2.547.513,27	Outros Serviços de Terceiros	346.670,15	4.367,25	351.037,40
Contribuição dos Pensionistas	238.517,51	29.976,10	268.493,61	Obrigações Tributárias	221.915,17	26.200,52	248.115,69
	85.108.420,47	7.293.049,29	92.401.469,76		570.516,72	30.567,77	601.084,49
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	52.808.843,33	6.833.410,94	59.642.254,27
	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	2.868.905,68	377.123,07	3.246.028,75
Outras Receitas Correntes				Sentenças Judiciais			
Compensação Previd. - COMPREV	1.046.735,67	119.701,51	1.166.437,18	Comprev	160.872,97	0,00	160.872,97
Outras Receitas	13.939,61	8.432,83	22.372,44	Aposentadorias - Massa Segregada	17.378,88	0,00	17.378,88
	580.026,81	128.134,34	1.188.809,62	Pensões - Massa Segregada	15.291.625,76	1.896.885,57	17.188.511,33
					9.163.603,66	1.146.177,70	10.309.781,36
					80.311.230,28	10.253.597,28	90.564.827,56
Total da Receita Orçamentária	85.688.447,28	7.421.183,63	93.590.279,38	Total da Despesa Orçamentária	81.240.388,68	10.330.614,95	91.571.003,63
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar			
Consignações	23.620.091,38	3.032.761,50	26.652.852,88	Total da Despesa Paga	209.471,99	-29.199,50	180.272,49
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00		81.030.916,69	10.359.814,45	91.390.731,14
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	7.050.475,73	0,00	7.050.475,73
				Consignações	20.624.334,30	3.032.713,50	23.657.047,80
Total da Receita Extraorçamentária	23.620.091,38	3.032.761,50	26.652.852,88	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
				Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	109.308.538,66	10.453.945,13	120.243.132,26	Movimentação entre Fundos - Pagos		0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	19.859.203,29	-11.191.994,47	8.667.208,82	Total da Despesa Extraorçamentária	27.674.810,03	3.032.713,50	30.707.523,53
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.		6.748,37		Banco Santander S.A.		14.008,60	
Caixa Econômica Federal		5.547,65		Outros bancos		4.704,60	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		29.264.067,09		Banco Santander S.A.		32.195.785,04	
Caixa Econômica Federal		348.820.491,53		Caixa Econômica Federal		341.177.810,31	
Outros bancos		303.050.916,77		Outros bancos		293.624.885,57	
Total das Movimentações de Banco		681.147.771,41		Total das Movimentações de Banco		667.017.194,12	
TOTAL GERAL		680.409.722,07		TOTAL GERAL		680.409.722,07	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTERICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA