

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JUNHO 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	13.234.300,13	2.719.679,74	15.953.979,87	Salários e Vantagens	292.825,35	48.698,85	341.524,20
Amortização do Déficit Atuarial	16.675.333,66	3.500.920,65	20.176.254,31	Obrigações Patronais	59.448,56	10.480,40	69.928,96
Contribuição Taxa de Administração	2.137.231,04	437.615,07	2.574.846,11		352.273,91	59.179,25	411.453,16
Repasse p/cobertura massa segregada	15.164.547,80	3.043.648,30	18.208.196,10	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	10.086.729,98	2.071.689,03	12.158.419,01	Material de Consumo	4.843,96	743,98	5.587,94
Contribuição dos Servidores Inativos	1.300.712,16	273.008,32	1.573.720,48	Outros Serviços de Terceiros	484.058,06	-5.085,15	478.972,91
Contribuição dos Pensionistas	151.703,96	31.129,17	182.833,13	Obrigações Tributárias	121.657,03	23.800,41	145.457,44
	58.750.558,73	12.077.690,28	70.828.249,01		610.559,05	19.459,24	630.018,29
Receita Patrimonial				Investimentos			
Rendimento Investimentos Renda Fixa	40.443,46	0,00	40.443,46	Equipamentos e Material de Escritório	10.125,90	0,00	10.125,90
	40.443,46	0,00	40.443,46		10.125,90	0,00	10.125,90
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	21,20	0,00	21,20	Aposentadorias - Plano Previdenciário	29.500.179,47	6.121.954,76	35.622.134,23
	21,20	0,00	21,20	Pensões - Plano Previdenciário	1.384.077,89	300.290,53	1.684.368,42
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.130.882,34	752.796,01	3.883.678,35
Compensação Previd. - COMPREV	2.389.223,94	118.925,72	2.508.149,66	Comprev	27.894,35	5.578,87	33.473,22
Outras Receitas	5.602,49	0,00	5.602,49	Aposentadorias - Massa Segregada	9.476.137,08	1.889.631,93	11.365.769,01
	2.394.826,43	118.925,72	2.513.752,15	Pensões - Massa Segregada	5.714.228,01	1.138.146,23	6.852.374,24
					49.233.399,14	10.208.398,33	59.441.797,47
Total da Receita Orçamentária	61.185.849,82	12.196.616,00	73.382.465,82	Total da Despesa Orçamentária	50.206.358,00	10.287.036,82	60.493.394,82
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.875.544,96	27.417,17	7.902.962,13
Consignações	13.652.870,75	2.808.328,88	16.461.199,63	Total da Despesa Paga	42.330.813,04	10.259.619,65	52.590.432,69
Credores Diversos	1.554,28	346,75	1.901,03	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	13.650.731,02	2.810.468,61	16.461.199,63
				Credores Diversos	1.581,43	316,92	1.898,35
Total da Receita Extraorçamentária	13.654.425,03	2.808.675,63	16.463.100,66	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	74.840.274,85	15.005.291,63	89.845.566,48	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	34.708.495,17	14.798.994,17	49.507.489,34	Total da Despesa Extraorçamentária	20.902.243,54	2.810.785,53	23.713.029,07
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.		5.916,12		Banco Santander S.A.		1.802,57	
Caixa Econômica Federal		1.032,38		Outros bancos		1.032,38	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		33.993.439,65		Banco Santander S.A.		34.834.123,33	
Caixa Econômica Federal		361.925.511,25		Caixa Econômica Federal		370.672.935,80	
Outros bancos		167.401.071,00		Outros bancos		174.550.956,94	
Total das Movimentações de Banco		563.326.970,40		Total das Movimentações de Banco		580.060.851,02	
TOTAL GERAL		593.131.256,20		TOTAL GERAL		593.131.256,20	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
FISCAL DE RENDAS
CRC nº SP-150138/O-8RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIAEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
AUXILIAR CONTÁBIL