

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JULHO 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	15.953.979,87	2.710.099,00	18.664.078,87	Salários e Vantagens	341.524,20	45.505,20	387.029,40
Amortização do Déficit Atuarial	20.176.254,31	3.489.405,27	23.665.659,58	Obrigações Patronais	69.928,96	10.480,40	80.409,36
Contribuição Taxa de Administração	2.574.846,11	436.175,66	3.011.021,77		411.453,16	55.985,60	467.438,76
Repasse p/cobertura massa segregada	18.208.196,10	3.022.781,93	21.230.978,03	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	12.158.419,01	2.065.914,07	14.224.333,08	Material de Consumo	5.587,94	2.811,90	8.399,84
Contribuição dos Servidores Inativos	1.573.720,48	273.244,39	1.846.964,87	Outros Serviços de Terceiros	478.972,91	-6.416,18	472.556,73
Contribuição dos Pensionistas	182.833,13	31.129,17	213.962,30	Obrigações Tributárias	145.457,44	39.877,11	185.334,55
	70.828.249,01	12.028.749,49	82.856.998,50		630.018,29	36.272,83	666.291,12
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	35.622.134,23	6.189.424,23	41.811.558,46
	21,20	0,00	21,20	Pensões - Plano Previdenciário	1.684.368,42	291.755,75	1.976.124,17
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	3.883.678,35	731.137,11	4.614.815,46
Compensação Previd. - COMPREV	2.508.149,66	116.201,05	2.624.350,71	Comprev	33.473,22	5.578,87	39.052,09
Outras Receitas	5.602,49	1.614.276,32	1.619.878,81	Aposentadorias - Massa Segregada	11.365.769,01	1.887.328,29	13.253.097,30
	2.513.752,15	1.730.477,37	4.244.229,52	Pensões - Massa Segregada	6.852.374,24	1.130.303,73	7.982.677,97
					59.441.797,47	10.235.527,98	69.677.325,45
Total da Receita Orçamentária	73.382.465,82	13.759.226,86	87.141.692,68	Total da Despesa Orçamentária	60.493.394,82	10.327.786,41	70.821.181,23
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.902.962,13	-18.221,63	7.884.740,50
Consignações	16.461.199,63	2.822.612,78	19.283.812,41	Total da Despesa Paga	52.590.432,69	10.346.008,04	62.936.440,73
Credores Diversos	1.901,03	340,66	2.241,69	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	16.461.199,63	2.822.612,78	19.283.812,41
				Credores Diversos	1.898,35	346,75	2.245,10
Total da Receita Extraorçamentária	16.463.100,66	2.822.953,44	19.286.054,10	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	89.845.566,48	16.582.180,30	106.427.746,78	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	49.507.489,34	6.617.330,28	56.124.819,62	Total da Despesa Extraorçamentária	23.713.029,07	2.822.959,53	26.535.988,60
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.		1.802,57		Banco Santander S.A.		2.015,30	
Caixa Econômica Federal		1.032,38		Outros bancos		7.247,16	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		34.834.123,33		Banco Santander S.A.		32.872.861,47	
Caixa Econômica Federal		370.672.935,80		Caixa Econômica Federal		374.626.485,67	
Outros bancos		174.550.956,94		Outros bancos		182.582.784,43	
Total das Movimentações de Banco		580.060.851,02		Total das Movimentações de Banco		590.091.394,03	
TOTAL GERAL		603.260.361,60		TOTAL GERAL		603.260.361,60	

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