

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE AGOSTO 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	18.664.078,87	2.705.758,32	21.369.837,19	Salários e Vantagens	387.029,40	64.622,80	451.652,20
Amortização do Déficit Atuarial	23.665.659,58	3.482.968,95	27.148.628,53	Obrigações Patronais	80.409,36	10.148,00	90.557,36
Contribuição Taxa de Administração	3.011.021,77	435.371,11	3.446.392,88		467.438,76	74.770,80	542.209,56
Repasse p/cobertura massa segregada	21.230.978,03	3.012.891,43	24.243.869,46	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	14.224.333,08	2.062.605,10	16.286.938,18	Material de Consumo	8.399,84	0,00	8.399,84
Contribuição dos Servidores Inativos	1.846.964,87	274.642,75	2.121.607,62	Outros Serviços de Terceiros	472.556,73	17.724,53	490.281,26
Contribuição dos Pensionistas	213.962,30	31.011,63	244.973,93	Obrigações Tributárias	185.334,55	24.317,38	209.651,93
	82.856.998,50	12.005.249,29	94.862.247,79		666.291,12	42.041,91	708.333,03
Receita Patrimonial				Investimentos			
Remuneração do Investimentos	40.443,46	2.165.474,90	2.205.918,36	Equipamentos e Material de Escritório	10.125,90	0,00	10.125,90
	40.443,46	2.165.474,90	2.205.918,36		10.125,90	0,00	10.125,90
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	21,20	15,38	36,58	Aposentadorias - Plano Previdenciário	41.811.558,46	6.200.249,86	48.011.808,32
	21,20	15,38	36,58	Pensões - Plano Previdenciário	1.976.124,17	311.371,47	2.287.495,64
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	4.614.815,46	683.805,04	5.298.620,50
Compensação Previd. - COMPREV	2.624.350,71	116.782,59	2.741.133,30	Comprev	39.052,09	5.578,87	44.630,96
Outras Receitas	1.619.878,81	0,00	1.619.878,81	Aposentadorias - Massa Segregada	13.253.097,30	1.893.909,13	15.147.006,43
	4.244.229,52	116.782,59	4.361.012,11	Pensões - Massa Segregada	7.982.677,97	1.133.496,31	9.116.174,28
					69.677.325,45	10.228.410,68	79.905.736,13
Total da Receita Orçamentária	87.141.692,68	14.287.522,16	101.429.214,84	Total da Despesa Orçamentária	70.821.181,23	10.345.223,39	81.166.404,62
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.884.740,50	-23.342,06	7.861.398,44
Consignações	19.283.812,41	2.839.091,69	22.122.904,10	Total da Despesa Paga	62.936.440,73	10.368.565,45	73.305.006,18
Credores Diversos	2.241,69	372,27	2.613,96	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	19.283.812,41	2.839.091,69	22.122.904,10
				Credores Diversos	2.245,10	340,66	2.585,76
Total da Receita Extraorçamentária	19.286.054,10	2.839.463,96	22.125.518,06	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	106.427.746,78	17.126.986,12	123.554.732,90	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	56.124.819,62	-2.427.430,18	53.697.389,44	Total da Despesa Extraorçamentária	26.535.988,60	2.839.432,35	29.375.420,95
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.		2.015,30		Banco Santander S.A.		1.528,72	
Caixa Econômica Federal		7.247,16		Outros bancos		6.977,91	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		32.872.861,47		Banco Santander S.A.		32.870.630,23	
Caixa Econômica Federal		374.626.485,67		Caixa Econômica Federal		375.292.934,24	
Outros bancos		182.582.784,43		Outros bancos		183.410.881,07	
Total das Movimentações de Banco		590.091.394,03		Total das Movimentações de Banco		591.582.952,17	
TOTAL GERAL		604.790.949,97		TOTAL GERAL		604.790.949,97	

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