

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE NOVEMBRO 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	26.782.384,06	2.700.823,87	29.483.207,93	Salários e Vantagens	526.466,98	50.233,44	576.700,42
Amortização do Déficit Atuarial	34.112.066,19	3.477.149,35	37.589.215,54	Obrigações Patronais	108.345,98	7.353,19	115.699,17
Contribuição Taxa de Administração	4.316.822,58	434.643,67	4.751.466,25		634.812,96	57.586,63	692.399,59
Repasse p/cobertura massa segregada	30.257.809,44	4.504.381,07	34.762.190,51	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	20.412.932,50	2.058.807,16	22.471.739,66	Material de Consumo	9.199,84	0,00	9.199,84
Contribuição dos Servidores Inativos	2.672.570,13	277.540,78	2.950.110,91	Outros Serviços de Terceiros	575.631,59	7.691,98	583.323,57
Contribuição dos Pensionistas	306.275,90	30.281,26	336.557,16	Obrigações Tributárias	257.097,47	23.697,76	280.795,23
	118.860.860,80	13.483.627,16	132.344.487,96		841.928,90	31.389,74	873.318,64
Receita Patrimonial				Investimentos			
Remuneração do Investimentos	2.205.918,36	0,00	2.205.918,36	Equipamentos e Material de Escritório	10.125,90	0,00	10.125,90
	2.205.918,36	0,00	2.205.918,36		10.125,90	0,00	10.125,90
Receita de Serviços				Benefícios Previdenciários			
Taxa de expediente e emolumentos	36,58	0,00	36,58	Aposentadorias - Plano Previdenciário	60.562.792,60	9.353.844,01	69.916.636,61
	36,58	0,00	36,58	Pensões - Plano Previdenciário	2.893.163,54	464.724,65	3.357.888,19
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	6.651.846,20	298.589,65	6.950.435,85
Compensação Previd. - COMPREV	2.974.682,63	114.510,25	3.089.192,88	Comprev	55.788,70	11.045,03	66.833,73
Outras Receitas	1.622.692,30	0,00	1.622.692,30	Aposentadorias - Massa Segregada	18.913.177,75	2.809.647,05	21.722.824,80
	4.597.374,93	114.510,25	4.711.885,18	Pensões - Massa Segregada	11.360.097,44	1.677.797,11	13.037.894,55
					100.436.866,23	14.615.647,50	115.052.513,73
Total da Receita Orçamentária	125.664.190,67	13.598.137,41	139.262.328,08	Total da Despesa Orçamentária	101.923.733,99	14.704.623,87	116.628.357,86
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.836.338,55	-412.237,74	7.424.100,81
Consignações	27.832.977,65	2.885.763,17	30.718.740,82	Total da Despesa Paga	94.087.395,44	15.116.861,61	109.204.257,05
Credores Diversos	3.657,43	417,58	4.075,01	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	4.800.000,00	4.800.000,00	Consignações	27.832.977,65	2.885.763,17	30.718.740,82
				Credores Diversos	3.369,14	632,36	4.001,50
Total da Receita Extraorçamentária	27.836.635,08	7.686.180,75	35.522.815,83	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Arrecadada	153.500.825,75	21.284.318,16	174.785.143,91	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	78.466.462,70	-3.819.129,47	74.647.333,23	Total da Despesa Extraorçamentária	35.086.277,88	7.686.395,53	42.772.673,41
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.		4.375,38		Banco Santander S.A.		1.436,40	
Caixa Econômica Federal		6.977,91		Outros bancos		6.977,91	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		33.423.784,64		Banco Santander S.A.		30.662.853,64	
Caixa Econômica Federal		392.953.515,83		Caixa Econômica Federal		389.049.242,63	
Outros bancos		193.416.218,33		Outros bancos		194.746.293,06	
Total das Movimentações de Banco		619.804.872,09		Total das Movimentações de Banco		614.466.803,64	
TOTAL GERAL		637.270.060,78		TOTAL GERAL		637.270.060,78	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTEGCASPP
CONTABILIDADE
CRC nº SP-024990RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA