



Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

### BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	29.483.207,93	5.364.109,03	34.847.316,96	Salários e Vantagens	576.700,42	54.932,80	631.633,22
Amortização do Déficit Atuarial	37.589.215,54	6.894.673,28	44.483.888,82	Obrigações Patronais	115.699,17	14.706,38	130.405,55
Contribuição Taxa de Administração	4.751.466,25	861.834,17	5.613.300,42		692.399,59	69.639,18	762.038,77
Repasse p/cobertura massa segregada	34.762.190,51	4.481.201,42	39.243.391,93	Outras Despesas Correntes			
Contribuição dos Servidores Ativos	22.471.739,66	4.086.007,58	26.557.747,24	Material de Consumo	9.199,84	0,00	9.199,84
Contribuição dos Servidores Inativos	2.950.110,91	541.047,28	3.491.158,19	Outros Serviços de Terceiros	583.323,57	6.530,05	589.853,62
Contribuição dos Pensionistas	336.557,16	60.324,11	396.881,27	Obrigações Tributárias	280.795,23	0,00	280.795,23
	132.344.487,96	22.289.196,87	154.633.684,83		873.318,64	6.530,05	879.848,69
Receita Patrimonial				Investimentos			
Remuneração do Investimentos	2.205.918,36	262.952,64	2.468.871,00	Equipamentos e Material de Escritório	10.125,90	0,00	10.125,90
	2.205.918,36	262.952,64	2.468.871,00		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	69.916.636,61	9.381.023,62	79.297.660,23
	36,58	0,00	36,58	Pensões - Plano Previdenciário	3.357.888,19	473.850,26	3.831.738,45
Outras Receitas Correntes				Outros Benefícios Previdenciários	6.950.435,85	1.078,73	6.951.514,58
Compensação Previd. - COMPREV	2.974.682,63	231.390,98	3.206.073,61	Comprev	66.833,73	0,00	66.833,73
Outras Receitas	1.622.692,30	583,80	1.623.276,10	Aposentadorias - Massa Segregada	21.722.824,80	2.793.420,81	24.516.245,61
	4.597.374,93	231.974,78	4.829.349,71	Pensões - Massa Segregada	13.037.894,55	1.692.848,06	14.730.742,61
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>139.147.817,83</b>	<b>22.784.124,29</b>	<b>161.931.942,12</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>116.628.357,86</b>	<b>14.418.390,71</b>	<b>131.046.748,57</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>7.424.100,81</b>	<b>-344.548,11</b>	<b>7.079.552,70</b>
Consignações	30.718.740,82	4.215.653,75	34.934.394,57	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>109.204.257,05</b>	<b>14.762.938,82</b>	<b>123.967.195,87</b>
Credores Diversos	4.075,01	0,00	4.075,01	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
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	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	Consignações	30.718.740,82	4.215.622,13	34.934.362,95
				Credores Diversos	4.001,50	0,00	4.001,50
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>35.522.815,83</b>	<b>4.215.653,75</b>	<b>39.738.469,58</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>174.670.633,66</b>	<b>26.999.778,04</b>	<b>201.670.411,70</b>	Movimentação entre Fundos - Pagos	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
<b>Ativo Não Financ. - Remun. Investim.</b>	<b>78.466.462,70</b>	<b>11.334.155,45</b>	<b>89.800.618,15</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>42.772.673,41</b>	<b>4.215.622,13</b>	<b>46.988.295,54</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
Caixa		0,00		Caixa		0,00	
Bancos Conta Movimento				Bancos Conta Movimento			
Banco Santander S.A.		1.436,40		Banco Santander S.A.		391.462,10	
Caixa Econômica Federal		6.977,91		Outros bancos		6.119,78	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		30.662.853,64		Banco Santander S.A.		31.774.921,48	
Caixa Econômica Federal		389.049.242,63		Caixa Econômica Federal		394.366.806,10	
Outros bancos		194.746.293,06		Outros bancos		207.282.866,72	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>614.466.803,64</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>633.822.176,18</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>652.800.737,13</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>652.800.737,13</b>	

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CONTABILIDADE  
CRC nº SP-024990

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA