

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE MAIO DE 2021**

				EMP			
RECEITA	ACUMULADO	MOVIMENTO	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO	MOVIMENTO	TOTAL
	ANTERIOR	MÊS			ANTERIOR	MÊS	
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
<b>Receita de Contribuições</b>				<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			
Contribuição Patronal	11.327.458,21	2.823.179,94	14.150.638,15	Salários e Vantagens	207.820,26	54.725,22	262.545,48
Amortização do Déficit Atuarial	18.790.649,23	4.879.991,73	23.670.640,96	Obrigações Patronais	50.197,85	14.150,06	64.347,91
Contribuição Taxa de Administração	1.809.512,85	449.769,37	2.259.282,22		258.018,11	68.875,28	326.893,39
Repasse p/ cobertura massa segregada	11.928.896,05	2.916.374,00	14.845.270,05	<b>Outras Despesas Correntes</b>			
Parcelamentos	3.285.440,12	822.665,76	4.108.105,88	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Ativos	11.080.483,05	2.738.868,53	13.819.351,58	Outros Serviços de Terceiros	281.650,06	62.045,86	343.695,92
Contribuição dos Servidores Inativos	1.375.300,40	356.071,75	1.731.372,15	Obrigações Tributárias	161.247,83	31.387,28	192.635,11
Contribuição dos Pensionistas	144.488,43	34.273,87	178.762,30		442.897,89	93.433,14	536.331,03
	59.742.228,34	15.021.194,95	74.763.423,29	<b>Investimentos</b>			
<b>Receita Patrimonial</b>				<b>Equipamentos e Material de Escritório</b>			
Remuneração do Investimentos	10.611.692,72	0,00	10.611.692,72		0,00	0,00	0,00
	10.611.692,72	0,00	10.611.692,72	<b>Benefícios Previdenciários</b>			
<b>Receita de Serviços</b>				<b>Aposentadorias - Plano Previdenciário</b>			
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	28.296.936,90	12.332.952,12	40.629.889,02	
	0,00	0,00	0,00	<b>Pensões - Plano Previdenciário</b>			
<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>Sentenças Judiciais</b>			
Compensação Previd. - COMPREV	350.372,19	120.072,80	470.444,99	1.617.867,76	761.718,80	2.379.586,56	
Outras Receitas	206.069,32	4.330,98	210.400,30	0,00	0,00	0,00	
	556.441,51	124.403,78	680.845,29	<b>Comprev</b>			
				7.262.237,47	3.056.210,75	10.318.448,22	
				<b>Aposentadorias - Massa Segregada</b>			
				4.680.872,52	1.981.277,89	6.662.150,41	
				<b>Pensões - Massa Segregada</b>			
				41.857.914,65	18.132.169,56	59.990.074,21	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>70.910.382,57</b>	<b>15.145.698,73</b>	<b>86.056.081,30</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>			
Consignações	12.477.585,09	3.114.207,77	15.591.792,86	179.484,99	7.670.931,05	7.850.416,04	
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	<b>Total da Despesa Paga</b>			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	42.379.345,66	10.823.538,93	63.002.882,59	
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
				<b>Respos a Pagar 2020</b>			
				43.119,61	5.439,21	48.559,02	
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>12.477.585,09</b>	<b>3.114.207,77</b>	<b>15.591.792,86</b>	<b>Consignações</b>			
				12.473.464,19	3.113.748,82	15.587.213,01	
				<b>Credores Diversos</b>			
				0,00	0,00	0,00	
				<b>Deságio de Remuneração dos Investimentos</b>			
				17.036.294,81	0,00	17.036.294,81	
				<b>Movimentação entre Fundos - Pagos</b>			
				0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>83.387.947,66</b>	<b>18.259.806,50</b>	<b>101.647.754,16</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>			
				29.552.878,81	3.119.168,03	32.672.066,84	
<b>Ativo Não Financ. - Remun. Investim.</b>	<b>10.729.787,47</b>	<b>9.244.773,84</b>	<b>19.974.561,31</b>	<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>			
<b>Saldo do Mês Anterior</b>				<b>Caixa</b>			
Caixa		0,00		0,00			
<b>Bancos Conta Movimento</b>				<b>Bancos Conta Movimento</b>			
Banco Santander S.A.		30.423,40		Banco Santander S.A.			
Caixa Econômica Federal		14.799,91		825.452,97			
Aplicações Financeiras				Outros bancos			
Banco Santander S.A.		36.312.492,50		37.831.245,64			
Caixa Econômica Federal		290.636.384,22		294.239.262,21			
Outros bancos		404.299.149,48		412.152.292,19			
<b>Total das Movimentações de Banco</b>	<b>731.293.249,51</b>			<b>Total das Movimentações de Banco</b>			
				745.055.104,89			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>758.797.829,85</b>			<b>TOTAL GERAL</b>			
				758.797.829,85			



PEDRO LUIZ CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE



RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

**GCASP**  
CONTABILIDADE  
CRC 25P024990