

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

RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	EMP		
					ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	14.150.638,15	2.819.010,19	16.969.648,34	Salários e Vantagens	262.545,48	32.717,19	295.262,67
Amortização do Déficit Atuarial	23.670.640,96	4.878.821,83	28.549.462,79	Obrigações Patronais	64.347,91	14.150,06	78.497,97
Contribuição Taxa de Administração	2.259.282,22	449.661,44	2.708.943,66		326.893,39	46.867,25	373.760,64
Repasse p/cobertura massa segregada	14.845.270,05	2.945.124,34	17.790.394,39	Outras Despesas Correntes			
Parcelamentos	4.108.105,88	833.482,93	4.941.588,81	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Ativos	13.819.351,58	2.735.005,68	16.554.357,26	Outros Serviços de Terceiros	343.695,92	5.435,84	349.131,76
Contribuição dos Servidores Inativos	1.731.372,15	356.880,06	2.088.252,21	Obrigações Tributárias	192.635,11	31.348,66	223.983,77
Contribuição dos Pensionistas	178.762,30	36.495,47	215.257,77		536.331,03	36.784,50	573.115,53
	74.763.423,29	15.054.481,94	89.817.905,23	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	0,00	1.299,00	1.299,00
Remuneração do Investimentos	10.611.692,72	728.227,53	11.339.920,25		0,00	1.299,00	1.299,00
	10.611.692,72	728.227,53	11.339.920,25	Benefícios Previdenciários			
Receita de Serviços				Aposentadorias - Plano Previdenciário	40.629.889,02	7.293.487,31	47.923.376,33
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	2.379.586,56	440.022,81	2.819.609,37
	0,00	0,00	0,00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				Comprev	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. - COMPREV	470.444,99	120.072,80	590.517,79	Aposentadorias - Massa Segregada	10.318.448,22	1.766.850,19	12.085.298,41
Outras Receitas	210.400,30	3.990,06	214.390,36	Pensões - Massa Segregada	6.662.150,41	1.156.239,66	7.818.390,07
	680.845,29	124.062,86	804.908,15		59.990.074,21	10.656.599,97	70.646.674,18
Total da Receita Orçamentária	86.055.961,30	15.906.772,33	101.962.733,63	Total da Despesa Orçamentária	60.853.298,63	10.741.550,72	71.594.849,35
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar	7.850.416,04	38.620,44	7.889.036,48
Consignações	15.591.792,86	3.131.403,79	18.723.196,65	Total da Despesa Paga	53.002.882,59	10.702.930,28	63.705.812,87
Cretores Diversos	0,00	0,00	0,00	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2020	53.998,23	5.807,97	59.806,20
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	15.587.213,01	3.129.098,57	18.716.311,58
	15.591.792,86	3.131.403,79	18.723.196,65	Cretores Diversos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Extraorçamentária	15.591.792,86	3.131.403,79	18.723.196,65	Deságio de Remuneração dos Investimentos	17.036.294,81	0,00	17.036.294,81
Total da Receita Arrecadada	101.647.754,16	19.038.176,12	120.685.930,28	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	10.729.787,47	2.369.734,90	13.099.522,37	Total da Despesa Extraorçamentária	32.677.506,05	3.134.906,54	35.812.412,59
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.		825.452,97		Banco Santander S.A.		5.924,95	
Caixa Econômica Federal		6.851,88		Outros bancos		423.614,41	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		37.831.245,64		Banco Santander S.A.		33.565.037,61	
Caixa Econômica Federal		294.239.262,21		Caixa Econômica Federal		294.474.186,29	
Outros bancos		412.152.292,19		Outros bancos		424.156.415,83	
Total das Movimentações de Banco		745.055.104,89		Total das Movimentações de Banco		752.625.179,09	
TOTAL GERAL		766.463.015,91		TOTAL GERAL		766.463.015,91	

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTERICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA