

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

RECEITA				DESPESA			
	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
Receita Orçamentária				Despesa Orçamentária			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	4.579.699,79	2.824.548,10	7.404.245,89	Salários e Vantagens	135.707,45	62.543,65	198.251,10
Amortização do Déficit Atuarial	5.184.360,61	4.896.269,72	10.080.630,33	Obrigações Patronais	21.897,73	14.150,06	36.047,79
Contribuição Taxa de Administração	483.071,92	451.269,66	934.341,58		157.605,18	76.693,71	234.298,89
Repasso p/ cobertura massa segregada	6.021.617,91	2.974.102,73	8.995.720,64	Outras Despesas Correntes			
Parcelamentos	7.130.513,41	804.730,33	7.935.243,74	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Ativos	5.593.919,33	2.743.344,53	8.337.263,86	Outros Serviços de Terceiros	226.380,40	11.869,01	238.249,41
Contribuição dos Servidores Inativos	664.118,25	354.903,48	1.019.021,73	Obrigações Tributárias	95.096,13	31.452,00	126.548,13
Contribuição dos Pensionistas	74.077,59	35.010,63	109.088,22		321.476,53	43.321,01	364.797,54
	29.731.378,81	15.084.177,18	44.815.555,99	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
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	Benefícios Previdenciários			
Receita de Serviços				Aposentadorias - Plano Previdenciário	14.041.427,18	12.258.541,31	26.299.968,49
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	787.977,48	712.252,61	1.500.230,09
	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	110.226,59	120.072,80	230.299,39	Aposentadorias - Massa Segregada	3.658.599,57	3.092.419,23	6.751.018,80
Outras Receitas	1.671,81	45.533,76	47.205,57	Pensões - Massa Segregada	2.371.856,18	1.986.636,56	4.358.492,74
	111.898,40	165.606,56	277.504,96		20.859.860,41	16.049.849,71	36.909.710,12
Total da Receita Orçamentária	40.454.969,93	16.249.783,74	55.704.753,67	Total da Despesa Orçamentária	21.338.942,12	18.169.864,43	39.508.806,55
Receita Extraorçamentária				(-) Despesa Empenhada a pagar			
Consignações	6.263.929,49	3.107.542,56	9.371.472,05	Total da Despesa Paga	21.135.090,87	10.534.425,06	31.669.515,93
Cretores Diversos	0,00	0,00	0,00	Despesa Extraorçamentária			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2020	33.736,58	4.014,85	37.751,43
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	6.263.929,70	3.103.466,50	9.367.392,20
				Cretores Diversos	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Extraorçamentária	6.263.929,49	3.107.542,56	9.371.472,05	Deságio de Remuneração dos Investimentos	17.036.294,81	0,00	17.036.294,81
Total da Receita Arrecadada	46.718.899,42	18.357.326,30	65.076.225,72	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
Ativo Não Financ. - Remun. Investim.	-6.948.204,01	7.208.375,97	282.171,96	Total da Despesa Extraorçamentária	23.333.957,09	3.107.481,35	26.441.438,44
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.		1.754,16		Banco Santander S.A.		13.174,05	
Caixa Econômica Federal		14.874,79		Outros bancos		14.874,79	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		36.173.265,94		Banco Santander S.A.		36.114.358,86	
Caixa Econômica Federal		289.623.873,44		Caixa Econômica Federal		291.366.163,39	
Outros bancos		378.397.627,97		Outros bancos		388.826.611,07	
Total das Movimentações de Banco		704.411.386,30		Total das Movimentações de Banco		716.335.182,16	
TOTAL GERAL		729.977.088,57		TOTAL GERAL		729.977.088,57	



PEDROINO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE



RICHARD CARREOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CONTABILIDADE
CRC 25P/03