

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

				EMP			
RECEITA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO ANTERIOR	MOVIMENTO MÊS	TOTAL
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
<b>Receita de Contribuições</b>				<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			
Contribuição Patronal	0,00	1.794.314,97	1.794.314,97	Salários e Vantagens	0,00	38.610,22	38.610,22
Amortização do Déficit Atuarial	0,00	337.101,34	337.101,34	Obrigações Patronais	0,00	7.744,53	7.744,53
Contribuição Taxa de Administração	0,00	37.455,69	37.455,69		0,00	44.354,75	44.354,75
Repasse p/cobertura massa segregada	0,00	3.043.536,17	3.043.536,17	<b>Outras Despesas Correntes</b>			
Parcelamentos	0,00	894.318,24	894.318,24	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Ativos	0,00	2.837.978,52	2.837.978,52	Outros Serviços de Terceiros	0,00	192.185,44	192.185,44
Contribuição dos Servidores Inativos	0,00	311.259,64	311.259,64	Obrigações Tributárias	0,00	63.178,37	63.178,37
Contribuição dos Pensionistas	0,00	38.944,16	38.944,16		0,00	255.363,81	255.363,81
	0,00	9.284.906,73	9.284.906,73	<b>Investimentos</b>			
<b>Receita Patrimonial</b>				Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
Remuneração do Investimentos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários</b>			
<b>Receita de Serviços</b>				Aposentadorias - Plano Previdenciário	0,00	7.009.924,77	7.009.924,77
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	0,00	404.557,56	404.557,56
	0,00	0,00	0,00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>				Comprov	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. - COMPREV	0,00	6.705,93	6.705,93	Aposentadorias - Massa Segregada	0,00	1.840.008,13	1.840.008,13
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	Pensões - Massa Segregada	0,00	1.211.352,89	1.211.352,89
	0,00	6.705,93	6.705,93		0,00	10.465.843,45	10.465.843,45
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>9.291.612,66</b>	<b>9.291.612,66</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765.662,01</b>	<b>10.765.662,01</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				(-) Despesa Empenhada a pagar	0,00	188.547,81	188.547,81
Consignações	0,00	3.152.244,58	3.152.244,58	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>0,00</b>	<b>10.679.014,20</b>	<b>10.679.014,20</b>
Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2020	0,00	25.195,98	25.195,98
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	0,00	3.152.244,58	3.152.244,58
	0,00	0,00	0,00	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.244,58</b>	<b>3.152.244,58</b>	Dedúção de Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00
				Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>0,00</b>	<b>12.443.857,24</b>	<b>12.443.857,24</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.440,66</b>	<b>3.177.440,66</b>
<b>Ativo Não Financ. - Remun. Investim.</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.334.511,29</b>	<b>-5.334.511,29</b>	<b>Saldo do Mês Anterior</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.		9.773,40		Banco Santander S.A.		3.175,88	
Caixa Econômica Federal		14.864,34		Outros bancos		14.864,34	
Aplicações Financeiras				<b>Aplicações Financeiras</b>			
Banco Santander S.A.		35.004.441,00		Banco Santander S.A.		30.357.419,47	
Caixa Econômica Federal		353.960.789,10		Caixa Econômica Federal		352.260.738,46	
Outros bancos		320.117.871,01		Outros bancos		319.824.433,89	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>703.107.738,85</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>702.460.630,04</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>716.217.084,80</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>716.217.084,80</b>	



PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE



RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

**GCASPP**  
**CONTABILIDADE**  
**CRC - 2SP024990**