

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

				EMP			
RECEITA	ACUMULADO	MOVIMENTO	TOTAL	DESPESA	ACUMULADO	MOVIMENTO	TOTAL
	ANTERIOR	MÊS			ANTERIOR	MÊS	
<b>Receita Orçamentária</b>				<b>Despesa Orçamentária</b>			
Receita de Contribuições				Pessoal e Encargos Sociais			
Contribuição Patronal	1.794.314,97	2.785.364,82	4.579.699,79	Salários e Vantagens	36.610,22	89.097,23	135.707,45
Amortização do Déficit Atuarial	337.101,34	4.847.259,27	5.184.360,61	Obrigações Patronais	7.744,53	14.153,20	21.897,73
Contribuição Taxa de Administração	37.455,69	445.616,23	483.071,92		44.354,75	113.250,43	157.605,18
Repasse p/ cobertura massa segregada	3.043.536,17	2.978.081,74	6.021.617,91	Outras Despesas Correntes			
Parcelamentos	884.318,24	6.246.197,17	7.130.513,41	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Ativos	2.637.978,52	2.765.940,81	5.593.919,33	Outros Serviços de Terceiros	192.185,44	34.194,96	226.380,40
Contribuição dos Servidores Inativos	311.259,64	352.850,61	664.110,25	Obrigações Tributárias	63.178,37	31.917,76	95.096,13
Contribuição dos Pensionistas	38.944,16	35.133,43	74.077,59		255.363,81	66.112,72	321.476,53
	9.284.906,73	20.446.472,08	29.731.378,81	Investimentos			
Receita Patrimonial				Equipamentos e Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
Remuneração do Investimentos	0,00	10.611.692,72	10.611.692,72		0,00	0,00	0,00
	0,00	10.611.692,72	10.611.692,72	Benefícios Previdenciários			
Receita de Serviços				Aposentadorias - Plano Previdenciário	7.009.924,77	7.031.502,41	14.041.427,18
Taxa de expediente e emolumentos	0,00	0,00	0,00	Pensões - Plano Previdenciário	404.557,58	383.419,92	787.977,48
	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	6.705,93	103.520,66	110.226,59	Aposentadorias - Massa Segregada	1.840.008,13	1.818.591,44	3.658.599,57
Outras Receitas	0,00	1.671,81	1.671,81	Pensões - Massa Segregada	1.211.352,99	1.160.503,19	2.371.856,18
	6.705,93	105.192,47	111.898,40		10.465.843,45	10.394.016,96	20.859.860,41
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>9.291.612,66</b>	<b>31.163.357,27</b>	<b>40.454.969,93</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>10.765.562,01</b>	<b>10.673.380,11</b>	<b>21.338.942,12</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>				<b>(-) Despesa Empenhada a pagar</b>	<b>188.547,81</b>	<b>17.303,44</b>	<b>203.851,25</b>
Consignações	3.152.244,58	3.111.684,91	6.263.929,49	<b>Total da Despesa Paga</b>	<b>10.579.014,20</b>	<b>10.556.076,67</b>	<b>21.135.090,87</b>
Cretores Diversos	0,00	0,00	0,00	<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
Remuneração dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	Restos a Pagar 2020	25.195,98	8.540,60	33.736,58
Movimentação entre Fundos - Recebidos	0,00	0,00	0,00	Consignações	3.152.244,58	3.111.681,12	6.263.925,70
	0,00	0,00	0,00	Cretores Diversos	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Receita Extraorçamentária</b>	<b>3.152.244,58</b>	<b>3.111.684,91</b>	<b>6.263.929,49</b>	Deságio de Remuneração dos Investimentos	0,00	17.036.294,81	17.036.294,81
<b>Total da Receita Arrecadada</b>	<b>12.443.857,24</b>	<b>34.275.042,18</b>	<b>46.718.899,42</b>	Movimentação entre Fundos - Pagos	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo Não Financ. - Remun. Investim.</b>	<b>-5.334.511,29</b>	<b>-1.611.692,72</b>	<b>-6.946.204,01</b>	<b>Total da Despesa Extraorçamentária</b>	<b>3.177.440,56</b>	<b>20.166.516,53</b>	<b>23.333.957,09</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.		3.175,89		Banco Santander S.A.		1.754,16	
Caixa Econômica Federal		14.864,34		Outros bancos		14.874,79	
Aplicações Financeiras				Aplicações Financeiras			
Banco Santander S.A.		30.357.419,47		Banco Santander S.A.		36.173.255,94	
Caixa Econômica Federal		352.260.736,46		Caixa Econômica Federal		289.823.873,44	
Outros bancos		319.824.433,89		Outros bancos		378.397.627,97	
<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>702.460.830,04</b>		<b>Total das Movimentações de Banco</b>		<b>704.411.386,30</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>735.123.979,50</b>		<b>TOTAL GERAL</b>		<b>735.123.979,50</b>	


 PEDRO IVOCAMPOS BARBOSA  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREARIA


**GCASPP**  
**CONTABILIDADE**  
**CRC - 26P024990**