

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Magi das Cruzes - SP**BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE ABRIL DE 2021**

EMP

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|---|---------------|----------------|---------------|
| | ACUMULADO | MOVIMENTO | TOTAL | | ACUMULADO | MOVIMENTO | TOTAL |
| | ANTERIOR | MÊS | | | ANTERIOR | MÊS | |
| Receita Orçamentária | | | | Despesa Orçamentária | | | |
| Receita de Contribuições | | | | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| Contribuição Patronal | 7.404.245,89 | 3.923.212,32 | 11.327.458,21 | Salários e Vantagens | 198.251,10 | 9.569,16 | 207.820,26 |
| Amortização do Déficit Atuarial | 10.080.630,33 | 8.710.018,90 | 18.790.649,23 | Obrigações Patronais | 36.047,79 | 14.150,08 | 50.197,85 |
| Contribuição Taxa de Administração | 934.341,58 | 875.171,27 | 1.809.512,85 | Outras Despesas Correntes | 234.298,89 | 23.719,22 | 258.018,11 |
| Repasse p/cobertura massa segregada | 8.995.720,64 | 2.933.175,41 | 11.928.896,05 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos | 7.935.243,74 | -4.649.803,62 | 3.285.440,12 | Outros Serviços de Terceiros | 238.249,41 | 43.400,65 | 281.650,06 |
| Contribuição dos Servidores Ativos | 8.337.263,86 | 2.743.219,19 | 11.080.483,05 | Obrigações Tributárias | 126.548,13 | 34.699,70 | 161.247,83 |
| Contribuição dos Servidores Inativos | 1.019.021,73 | 356.278,67 | 1.375.300,40 | Investimentos | 364.797,54 | 78.100,35 | 442.897,89 |
| Contribuição dos Pensionistas | 109.088,22 | 35.400,21 | 144.488,43 | Equipamentos e Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44.815.555,99 | 14.926.672,35 | 59.742.228,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | | | Benefícios Previdenciários | | | |
| Remuneração do Investimentos | 10.611.692,72 | 0,00 | 10.611.692,72 | Aposentadorias - Plano Previdenciário | 26.299.968,49 | 1.996.968,41 | 28.296.936,90 |
| | 10.611.692,72 | 0,00 | 10.611.692,72 | Pensões - Plano Previdenciário | 1.500.230,09 | 117.637,67 | 1.617.867,76 |
| Receita de Serviços | | | | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de expediente e emolumentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Comprev | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aposentadorias - Massa Segregada | 6.751.018,80 | 511.218,67 | 7.262.237,47 |
| Outras Receitas Correntes | | | | Pensões - Massa Segregada | 4.358.492,74 | 322.379,78 | 4.680.872,52 |
| Compensação Previd. - COMPREV | 230.299,99 | 120.072,80 | 350.372,18 | | 38.909.710,12 | 2.948.204,53 | 41.857.914,65 |
| Outras Receitas | 47.205,57 | 158.863,75 | 206.069,32 | Total da Despesa Orçamentária | 39.508.808,55 | 3.050.024,10 | 42.558.830,65 |
| | 277.504,96 | 278.936,55 | 556.441,51 | (-) Despesa Empenhada a pagar | 7.839.290,82 | -7.659.605,63 | 179.484,99 |
| Total da Receita Orçamentária | 65.704.753,67 | 16.205.608,90 | 81.910.362,57 | Total da Despesa Paga | 31.669.515,93 | 10.709.829,73 | 42.379.345,66 |
| Receita Extraorçamentária | | | | Despesa Extraorçamentária | | | |
| Consignações | 9.371.472,05 | 3.106.113,04 | 12.477.585,09 | Restos a Pagar 2020 | 37.751,43 | 5.368,38 | 43.119,81 |
| Credores Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Consignações | 9.367.392,20 | 3.106.071,99 | 12.473.464,19 |
| Remuneração dos Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Credores Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação entre Fundos - Recebidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Deságio de Remuneração dos Investimentos | 17.036.294,81 | 0,00 | 17.036.294,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Movimentação entre Fundos - Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Receita Extraorçamentária | 9.371.472,05 | 3.106.113,04 | 12.477.585,09 | Total da Despesa Extraorçamentária | 26.441.438,44 | 3.111.440,37 | 29.552.878,81 |
| Total da Receita Arrecadada | 65.076.225,72 | 18.311.721,94 | 83.387.947,66 | | | | |
| Ativo Não Financ. - Remun. Investim. | 262.171,96 | 10.467.615,51 | 10.729.787,47 | Saldo do Mês Anterior | | | |
| | | | | Caixa | | 0,00 | |
| Saldo do Mês Anterior | | | | Bancos Conta Movimento | | | |
| Caixa | | 0,00 | | Banco Santander S.A. | | 13.174,05 | |
| Bancos Conta Movimento | | | | Caixa Econômica Federal | | 14.874,79 | |
| Banco Santander S.A. | | | | Aplicações Financeiras | | | |
| Caixa Econômica Federal | | | | Banco Santander S.A. | | 36.114.358,86 | |
| Outros bancos | | | | Caixa Econômica Federal | | 291.366.163,39 | |
| | | | | Outros bancos | | 388.626.611,07 | |
| Total das Movimentações de Banco | | 716.335.182,16 | | Total das Movimentações de Banco | | 731.293.249,51 | |
| TOTAL GERAL | | 745.114.519,61 | | TOTAL GERAL | | 745.114.519,61 | |



PEDRO INO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE



RICHARD CARLOS BASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CONTABILIDADE
CRC - 2SP024990