



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 24/03/2022 15:32:37

Usuário: carlos

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Mês: 12

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Ordinária	206.139.004,69	129.302.327,43
Vinculada	43.612.608,38	41.877.317,16
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	162.526.396,31	87.425.010,27
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	162.526.396,31	87.425.010,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	107.608.281,82	46.105.734,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.777,76	104.106,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.958.254,80	30.242,99
Outros Ingressos Extraorçamentários	87.066.134,97	45.971.385,04
	12.575.114,29	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	544.194.624,59	547.840.687,50
	544.194.624,59	547.840.687,50
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	857.941.911,10	723.248.749,08

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	147.458.021,86	125.618.185,93
Vinculada	41.322.527,79	37.780.286,19
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	106.135.494,07	87.837.899,74
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	106.135.494,07	87.837.899,74
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.682.652,15	53.435.938,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	43.076,16	59.037,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.567,21	6.995.371,86
Outros Egressos Extraorçamentários	87.049.894,49	45.955.481,82
	12.575.114,29	426.047,68
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	610.801.237,09	544.194.624,59
	610.801.237,09	544.194.624,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	857.941.911,10	723.248.749,08

Balanço elaborado conforme portaria STN

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2021

GCASPP
CRC SP.024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

- 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
- 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
- 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS