



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2021 Mês: 12
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data: 24/03/2022 15:32:05
 Usuário: carlos
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)							
Receita de Contribuições		207.951.000,00	207.951.000,00	206.139.004,69	-1.811.995,31		
Receita Patrimonial		166.186.000,00	166.186.000,00	155.411.359,58	-10.774.640,42		
Receita de Serviços		1.000,00	1.000,00	11.442.275,01	11.441.275,01		
Outras Receitas Correntes		4.000,00	4.000,00		-4.000,00		
		41.760.000,00	41.760.000,00	39.285.370,10	-2.474.629,90		
Receitas de Capital (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
		207.951.000,00	207.951.000,00	206.139.004,69	-1.811.995,31		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)							
		207.951.000,00	207.951.000,00	206.139.004,69	-1.811.995,31		
Déficit (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)							
		207.951.000,00	207.951.000,00	206.139.004,69	-1.811.995,31		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Superávit Financeiro			49.068.050,00	49.068.050,00			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)							
Pessoal e Encargos Sociais		120.418.000,00	169.486.050,00	147.447.632,86	147.438.855,10	139.480.600,30	22.038.417,14
Outras Despesas Correntes		119.159.000,00	167.844.000,00	146.619.643,37	146.619.643,37	138.680.466,29	21.224.356,63
		1.259.000,00	1.642.050,00	827.989,49	819.211,73	800.134,01	814.060,51
Despesas de Capital (IX)							
Investimentos		2.110.000,00	2.110.000,00	10.389,00	10.389,00	10.389,00	2.099.611,00
		2.110.000,00	2.110.000,00	10.389,00	10.389,00	10.389,00	2.099.611,00
Reserva de Contingência (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)							
		122.528.000,00	171.596.050,00	147.458.021,86	147.449.244,10	139.490.989,30	24.138.028,14
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)							
		122.528.000,00	171.596.050,00	147.458.021,86	147.449.244,10	139.490.989,30	24.138.028,14
Superávit (XIII)							
				58.680.982,83			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)							
		122.528.000,00	171.596.050,00	206.139.004,69	147.449.244,10	139.490.989,30	24.138.028,14
Reserva do RPPS							
		85.423.000,00	85.423.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

REDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2021

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIRA

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