

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos

Data: 03/03/2021 11:30:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

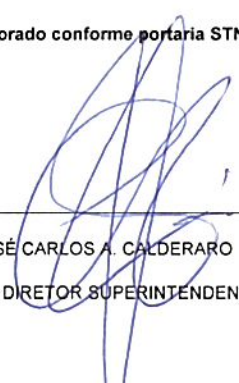
Mês: 12

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	170.515.000,00	170.515.000,00	129.302.327,43	-41.212.672,57
Receita de Contribuições	128.119.000,00	128.119.000,00	83.836.408,48	-44.282.591,52
Receita Patrimonial			4.776.031,19	4.776.031,19
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
Outras Receitas Correntes	42.392.000,00	42.392.000,00	40.689.887,76	-1.702.112,24
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	170.515.000,00	170.515.000,00	129.302.327,43	-41.212.672,57
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	170.515.000,00	170.515.000,00	129.302.327,43	-41.212.672,57
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	170.515.000,00	170.515.000,00	129.302.327,43	-41.212.672,57

Saldos de Exercícios Anteriores

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)	159.029.000,00	159.029.000,00	125.618.185,93	125.514.079,81	125.483.836,82	33.410.814,07
Pessoal e Encargos Sociais	156.819.000,00	156.819.000,00	124.837.143,52	124.837.143,52	124.831.350,56	31.981.856,48
Outras Despesas Correntes	2.210.000,00	2.210.000,00	781.042,41	676.936,29	652.486,26	1.428.957,59
Despesas de Capital (IX)	2.159.000,00	2.159.000,00				2.159.000,00
Investimentos	2.159.000,00	2.159.000,00				2.159.000,00
Reserva de Contingência (X)	5.115.000,00	5.115.000,00				5.115.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	166.303.000,00	166.303.000,00	125.618.185,93	125.514.079,81	125.483.836,82	40.684.814,07
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	166.303.000,00	166.303.000,00	125.618.185,93	125.514.079,81	125.483.836,82	40.684.814,07
Superávit (XIII)			3.684.141,50			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	166.303.000,00	166.303.000,00	129.302.327,43	125.514.079,81	125.483.836,82	40.684.814,07
Reserva do RPPS	4.212.000,00	4.212.000,00				


Balanço elaborado conforme portaria STN


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2020



GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

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

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos

Data: 03/03/2021 11:30:06

Sistema CECAM



(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**Exercício: 2020****Mês: 12****EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		80.298,27	59.037,20	59.037,20	21.261,07	
Outras Despesas Correntes		80.298,27	59.037,20	59.037,20	21.261,07	
Despesas de Capital						
TOTAL		80.298,27	59.037,20	59.037,20	21.261,07	

Balço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2020


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE
RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos

Data: 03/03/2021 11:30:06

Sistema CECAM

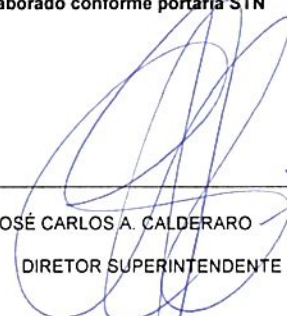
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**Exercício: 2020****Mês: 12****EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**


	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		6.999.254,43	6.995.371,86	3.366,12	516,45
Pessoal e Encargos Sociais		6.990.043,48	6.986.677,36	3.366,12	
Outras Despesas Correntes		9.210,95	8.694,50		516,45
Despesas de Capital					
TOTAL		6.999.254,43	6.995.371,86	3.366,12	516,45

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2020



JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS