



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

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2019**

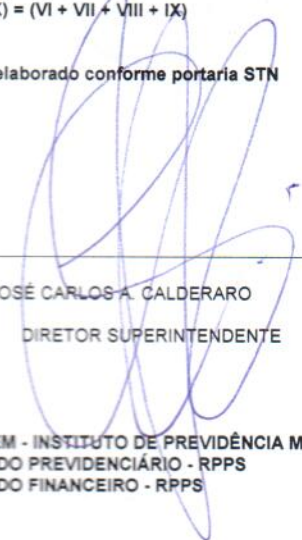
**Mês: 12**

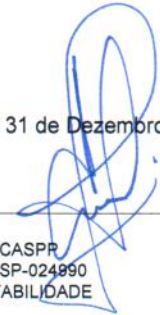
Usuário: carlos  
Data: 19/03/2020 09:18:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)


	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>162.046.452,37</b>	
Ordinária	46.478.359,43	
Vinculada	115.568.092,94	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	115.568.092,94	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	115.568.092,94	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.800.000,00</b>	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.800.000,00	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>72.744.925,21</b>	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	80.298,27	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.999.254,43	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.664.030,82	
Outros Ingressos Extraorçamentários	1.341,69	
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>517.011.256,96</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	517.011.256,96	
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>756.602.634,54</b>	
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>131.046.748,57</b>	
Ordinária	40.899.001,58	
Vinculada	90.147.746,99	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	90.147.746,99	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	90.147.746,99	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>4.800.000,00</b>	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	4.800.000,00	
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>72.915.198,47</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.162,10	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.229.768,99	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.663.925,69	
Outros Egressos Extraorçamentários	1.341,69	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>547.840.687,50</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	547.840.687,50	
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>756.602.634,54</b>	

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2019

  
JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
GCASPR  
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