



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: 18/03/2020 11:01:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 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)	153.623.000,00	153.623.000,00	162.046.452,37	8.423.452,37
Receita de Contribuições	111.732.000,00	111.732.000,00	115.390.292,90	3.658.292,90
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00	2.468.871,00	2.465.871,00
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	36,58	-3.963,42
Outras Receitas Correntes	41.884.000,00	41.884.000,00	44.187.251,89	2.303.251,89
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	153.623.000,00	153.623.000,00	162.046.452,37	8.423.452,37
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.623.000,00	153.623.000,00	162.046.452,37	8.423.452,37
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	153.623.000,00	153.623.000,00	162.046.452,37	8.423.452,37

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)	141.694.000,00	141.694.000,00	131.036.622,67	130.956.324,40	123.957.069,97	10.657.377,33
Pessoal e Encargos Sociais	139.539.000,00	139.539.000,00	130.089.940,25	130.089.940,25	123.099.896,77	9.449.059,75
Outras Despesas Correntes	2.155.000,00	2.155.000,00	946.682,42	866.384,15	857.173,20	1.208.317,58
Despesas de Capital (IX)	2.159.000,00	2.159.000,00	10.125,90	10.125,90	10.125,90	2.148.874,10
Investimentos	2.159.000,00	2.159.000,00	10.125,90	10.125,90	10.125,90	2.148.874,10
Reserva de Contingência (X)	4.609.000,00	4.609.000,00				4.609.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	148.462.000,00	148.462.000,00	131.046.748,57	130.966.450,30	123.967.195,87	17.415.251,43
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	148.462.000,00	148.462.000,00	131.046.748,57	130.966.450,30	123.967.195,87	17.415.251,43
Superávit (XIII)			30.999.703,80			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	148.462.000,00	148.462.000,00	162.046.452,37	130.966.450,30	123.967.195,87	17.415.251,43
Reserva do RPPS	5.161.000,00	5.161.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2019

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

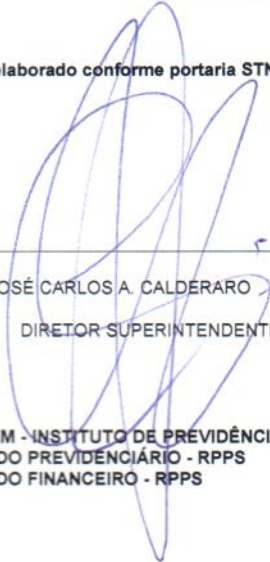


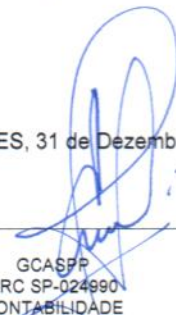
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2019 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	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		20.209,26	20.162,10	20.162,10	47,16	
Outras Despesas Correntes		20.209,26	20.162,10	20.162,10	47,16	
Despesas de Capital						
TOTAL		20.209,26	20.162,10	20.162,10	47,16	

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2019


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

**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: 18/03/2020 11:01:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

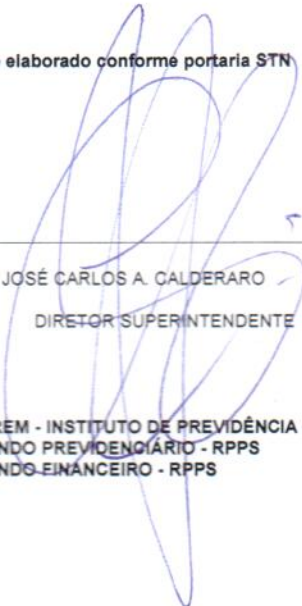
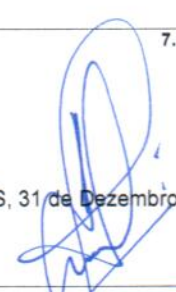
Exercício: 2019

Mês: 12

	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		7.229.768,99	7.229.768,99		
Pessoal e Encargos Sociais		7.172.721,07	7.172.721,07		
Outras Despesas Correntes		57.047,92	57.047,92		
Despesas de Capital					
TOTAL		7.229.768,99	7.229.768,99		

Balço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2019


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