

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 27/02/2023 14:28:51

Usuário: 049.992.298-03

Carlos Pirajá

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO**Exercício: 2022****Mês: 12**

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		232.018.770,06	
Vinculada		42.445.087,93	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		189.573.682,13	189.573.682,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		48.089.795,03	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		150.736,23	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.647.041,89	
Outros Ingressos Extraorçamentários		44.865.969,23	
		426.047,68	
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		610.801.237,09	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		905.358,26	
		609.895.878,83	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		890.909.802,18	
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		143.478.148,96	
Vinculada		42.160.933,99	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		101.317.214,97	101.317.214,97
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		66.868.177,37	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.862,96	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.955.111,78	
Outros Egressos Extraorçamentários		44.846.597,83	
		14.059.604,80	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		680.563.475,85	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.048.064,42	
		679.515.411,43	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		890.909.802,18	

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2022


PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

DIRETOR SUPERINTENDENTE


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