



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 14:27:04

Usuário: 049.992.298-03

Carlos Pirajá

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2022

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)	195.926.000,00	195.926.000,00	232.018.770,06	36.092.770,06
Receita de Contribuições	155.230.000,00	155.230.000,00	170.088.110,02	14.858.110,02
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	17.349.251,70	17.348.251,70
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
Outras Receitas Correntes	40.691.000,00	40.691.000,00	44.581.408,34	3.890.408,34
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	195.926.000,00	195.926.000,00	232.018.770,06	36.092.770,06
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	195.926.000,00	195.926.000,00	232.018.770,06	36.092.770,06
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	195.926.000,00	195.926.000,00	232.018.770,06	36.092.770,06
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		9.367.132,00	9.367.132,00	

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)	141.352.000,00	150.719.132,00	143.468.798,96	143.318.062,73	140.671.020,84	7.250.333,04
Pessoal e Encargos Sociais	139.681.000,00	148.681.000,00	142.165.599,00	142.165.599,00	139.552.425,76	6.515.401,00
Outras Despesas Correntes	1.671.000,00	2.038.132,00	1.303.199,96	1.152.463,73	1.118.595,08	734.932,04
Despesas de Capital (IX)	2.110.000,00	2.110.000,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	2.100.650,00
Investimentos	2.110.000,00	2.110.000,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	2.100.650,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	143.462.000,00	152.829.132,00	143.478.148,96	143.327.412,73	140.680.370,84	9.350.983,04
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	143.462.000,00	152.829.132,00	143.478.148,96	143.327.412,73	140.680.370,84	9.350.983,04
Superávit (XIII)			88.540.621,10			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	143.462.000,00	152.829.132,00	232.018.770,06	143.327.412,73	140.680.370,84	9.350.983,04
Reserva do RPPS	52.464.000,00	52.464.000,00				

Balanço 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 TESOUREIA

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