



**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2023**

**Mês: 12**

| <b>INGRESSOS</b>                                     | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                      | <b>248.133.665,18</b>  |                           |
| Ordinária  | 45.545.808,20          |                           |
| Vinculada  | 202.587.856,98         |                           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS      | 202.587.856,98         |                           |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>     |                        |                           |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>         | <b>58.002.557,78</b>   |                           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados          | 167.525,30             |                           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados              | 30.147,05              |                           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          | 51.699.964,13          |                           |
| Outros Ingressos Extraorçamentários                  | 6.104.921,30           |                           |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>              | <b>680.563.475,85</b>  |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 1.048.064,42           |                           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 679.515.411,43         |                           |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>               | <b>986.699.698,81</b>  |                           |
| <b>DISPÊNDIOS</b>                                    |                        |                           |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                     | <b>182.010.320,02</b>  |                           |
| Ordinária  | 41.291.813,28          |                           |
| Vinculada  | 140.718.506,74         |                           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS      | 140.718.506,74         |                           |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>   |                        |                           |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>          | <b>61.639.264,10</b>   |                           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados         | 74.712,40              |                           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados             | 2.627.174,73           |                           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados          | 51.684.269,38          |                           |
| Outros Egressos Extraorçamentários                   | 7.253.107,59           |                           |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>          | <b>743.050.114,69</b>  |                           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 1.130.265,90           |                           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 741.919.848,79         |                           |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>            | <b>986.699.698,81</b>  |                           |

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023

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



Documento assinado digitalmente  
CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJÁ FILHO  
Data: 19/08/2024 08:37:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Página de assinaturas








**Richard Castilhos**  
292.658.158-09  
Signatário



**Pedro Barbosa**  
251.486.758-45  
Signatário

HISTÓRICO

- 19 ago 2024**  
09:20:36  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br )
- 19 ago 2024**  
15:25:56  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024**  
15:26:04  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024**  
11:56:27  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024**  
11:56:28  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

