



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 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)	223.597.000,00	223.597.000,00	248.133.665,18	24.536.665,18
Receita de Contribuições	173.164.000,00	173.164.000,00	195.981.735,15	22.817.735,15
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	7.689.408,95	7.688.408,95
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
Outras Receitas Correntes	50.428.000,00	50.428.000,00	44.462.521,08	-5.965.478,92
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	223.597.000,00	223.597.000,00	248.133.665,18	24.536.665,18
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	223.597.000,00	223.597.000,00	248.133.665,18	24.536.665,18
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	223.597.000,00	223.597.000,00	248.133.665,18	24.536.665,18

Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		41.720.000,00	41.720.000,00	

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)	156.910.448,80	198.630.448,80	182.007.160,02	181.839.634,72	181.809.487,67	16.623.288,78
Pessoal e Encargos Sociais	154.915.263,62	191.535.263,62	180.739.382,28	180.737.895,41	180.733.494,66	10.795.881,34
Outras Despesas Correntes	1.995.185,18	7.095.185,18	1.267.777,74	1.101.739,31	1.075.993,01	5.827.407,44
Despesas de Capital (IX)	2.183.551,20	2.183.551,20	3.160,00	3.160,00	3.160,00	2.180.391,20
Investimentos	2.183.551,20	2.183.551,20	3.160,00	3.160,00	3.160,00	2.180.391,20

Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	159.094.000,00	200.814.000,00	182.010.320,02	181.842.794,72	181.812.647,67	18.803.679,98
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	159.094.000,00	200.814.000,00	182.010.320,02	181.842.794,72	181.812.647,67	18.803.679,98
Superávit (XIII)			66.123.345,16			

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	159.094.000,00	200.814.000,00	248.133.665,18	181.842.794,72	181.812.647,67	18.803.679,98
Reserva do RPPS	64.503.000,00	64.503.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 10:38:40

Usuário: /377.***-45

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023

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-d-e)
Despesas Correntes		150.736,23	97.132,40	74.712,40		76.023,83
Outras Despesas Correntes		150.736,23	97.132,40	74.712,40		76.023,83
Despesas de Capital						
TOTAL		150.736,23	97.132,40	74.712,40		76.023,83

Balanço 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 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

Data: 16/08/2024 10:38:40

Usuário: /377.***-45

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023

Mês: 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	19.611,82	2.647.041,89	2.627.174,73		39.478,98
Pessoal e Encargos Sociais	8.193,25	2.613.173,24	2.613.173,24		8.193,25
Outras Despesas Correntes	11.418,57	33.868,65	14.001,49		31.285,73
Despesas de Capital					
TOTAL	19.611,82	2.647.041,89	2.627.174,73		39.478,98

Balanço 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 TESOURARIA

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



Documento assinado digitalmente

CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO

Data: 19/08/2024 08:37:39-0300

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**
09:21:53  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br)
- 19 ago 2024**
15:25:44  **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**
15:25:51  **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**
11:56:29  **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**
11:56:30  **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

