



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar  
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 31/01/2025 10:57:54

Usuário: / 377.\*\*\*.\*\*\*.45

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2024**

**Mês: 12**

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		
Ordinária	240.645.707,50	248.133.665,18
Vinculada	50.501.153,43	45.545.808,20
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	190.144.554,07	202.587.856,98
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.544.412,54	58.002.557,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		167.525,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.741.249,71	30.147,05
Outros Ingressos Extraorçamentários	58.526.333,85	51.699.964,13
	14.276.828,98	6.104.921,30
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	743.050.114,69	680.563.475,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.130.265,90	1.048.064,42
	741.919.848,79	679.515.411,43
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.062.240.234,73</b>	<b>986.699.698,81</b>

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		
Ordinária	227.800.011,66	182.010.320,02
Vinculada	47.897.572,61	41.291.813,28
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	179.902.439,05	140.718.506,74
	179.902.439,05	140.718.506,74
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	58.605.067,19	61.639.264,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	89.154,96	74.712,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.960,00	2.627.174,73
Outros Egressos Extraorçamentários	58.511.952,23	51.684.269,38
		7.253.107,59
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	775.835.155,88	743.050.114,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	95.607,13	1.130.265,90
	775.739.548,75	741.919.848,79
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.062.240.234,73</b>	<b>986.699.698,81</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2024

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA  
CRC: SP-345159/O-2  
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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