



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 10:43:05

Usuário: /377.***-45

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2024 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)	253.289.000,00	253.289.000,00	240.645.707,50	-12.643.292,50
Receita de Contribuições	199.016.000,00	199.016.000,00	178.867.571,85	-20.148.428,15
Receita Patrimonial	7.798.000,00	7.798.000,00	5.700.420,68	-2.097.579,32
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Outras Receitas Correntes	46.474.000,00	46.474.000,00	56.077.714,97	9.603.714,97
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	253.289.000,00	253.289.000,00	240.645.707,50	-12.643.292,50
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	253.289.000,00	253.289.000,00	240.645.707,50	-12.643.292,50
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	253.289.000,00	253.289.000,00	240.645.707,50	-12.643.292,50

Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		49.521.828,98	49.521.828,98	

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)	185.300.000,00	234.621.828,98	227.800.011,66	227.800.011,66	222.058.761,95	6.821.817,32
Pessoal e Encargos Sociais	181.419.000,00	225.201.871,47	223.200.405,30	223.200.405,30	217.474.577,36	2.001.466,17
Outras Despesas Correntes	3.881.000,00	9.419.957,51	4.599.606,36	4.599.606,36	4.584.184,59	4.820.351,15
Despesas de Capital (IX)	2.110.000,00	2.310.000,00				2.310.000,00
Investimentos	2.110.000,00	2.310.000,00				2.310.000,00

Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	187.410.000,00	236.931.828,98	227.800.011,66	227.800.011,66	222.058.761,95	9.131.817,32

Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	187.410.000,00	236.931.828,98	227.800.011,66	227.800.011,66	222.058.761,95	9.131.817,32

Superávit (XIII)			12.845.695,84			
-------------------------	--	--	---------------	--	--	--

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	187.410.000,00	236.931.828,98	240.645.707,50	227.800.011,66	222.058.761,95	9.131.817,32
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Reserva do RPPS	65.879.000,00	65.879.000,00				
------------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

Balanço elaborado conforme portaria STN

REDRO 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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2024 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	53.603,83	167.525,30	89.154,96	89.154,96	131.974,17	
Pessoal e Encargos Sociais		1.486,87			1.486,87	
Outras Despesas Correntes	53.603,83	166.038,43	89.154,96	89.154,96	130.487,30	
Despesas de Capital						
TOTAL	53.603,83	167.525,30	89.154,96	89.154,96	131.974,17	

Balanco 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 TESOUREIA

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2024 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	61.898,98	30.147,05	3.960,00	88.086,03	
Pessoal e Encargos Sociais	8.193,25	4.400,75		12.594,00	
Outras Despesas Correntes	53.705,73	25.746,30	3.960,00	75.492,03	
Despesas de Capital					
TOTAL	61.898,98	30.147,05	3.960,00	88.086,03	

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA