

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos

Data: 03/03/2021 11:30:40

Sistema CECAM



(Página: 1 / 1)

BALANÇO FINANCEIRO**Exercício: 2020****Mês: 12**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	129.302.327,43	162.046.452,37
Ordinária	41.877.317,16	46.478.359,43
Vinculada	87.425.010,27	115.568.092,94
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	87.425.010,27	115.568.092,94
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	87.425.010,27	115.568.092,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.800.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		4.800.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	46.105.734,15	72.744.925,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	104.106,12	80.298,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.242,99	6.999.254,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.971.385,04	65.664.030,82
Outros Ingressos Extraorçamentários		1.341,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)	547.840.687,50	517.011.256,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	547.840.687,50	517.011.256,96
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	723.248.749,08	756.602.634,54
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	125.618.185,93	131.046.748,57
Ordinária	37.780.286,19	40.899.001,58
Vinculada	87.837.899,74	90.147.746,99
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	87.837.899,74	90.147.746,99
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	87.837.899,74	90.147.746,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.800.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		4.800.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	53.435.938,56	72.915.198,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	59.037,20	20.162,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.995.371,86	7.229.768,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.955.481,82	65.663.925,69
Outros Egressos Extraorçamentários	426.047,68	1.341,69
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	544.194.624,59	547.840.687,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	544.194.624,59	547.840.687,50
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	723.248.749,08	756.602.634,54

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2020


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
GCASRP
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