



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

Data: 07/08/2018 09:13:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	143.210.000,00	143.210.000,08	64.751.218,69	-78.458.781,31
CONTRIBUIÇÕES	102.173.000,00	102.173.000,00	46.317.189,12	-55.855.810,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.173.000,00	102.173.000,00	46.317.189,12	-55.855.810,88
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.030.000,00	41.030.000,00	18.434.029,57	-22.595.970,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41.010.000,00	41.010.000,00	18.434.029,57	-22.575.970,43
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	143.210.000,00	143.210.000,00	64.751.218,69	-79.458.781,31
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	143.210.000,00	143.210.000,00	64.751.218,69	-78.458.781,31
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	143.210.000,00	143.210.000,00	64.751.218,69	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	123.284.000,00	123.284.000,00	54.940.354,10	54.887.291,20	47.789.720,63	88.343.645,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.729.000,00	120.729.000,00	54.285.762,20	54.285.762,20	47.403.545,57	66.443.237,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555.000,00	2.555.000,00	654.591,90	401.529,00	366.175,06	1.900.408,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	2.158.000,00
INVESTIMENTOS	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	2.158.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	4.298.000,89	4.298.000,00	0,08	0,00	0,88	4.298.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	13.474.000,00	13.474.000,00	8,00	0,00	0,00	13.474.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	143.210.000,00	143.210.880,90	54.940.354,10	54.887.291,20	47.789.720,63	88.289.645,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	143.210.000,00	143.210.000,00	54.940.354,10	54.887.291,20	47.789.720,63	88.289.645,90
SUPERÁVIT (XVI)			9.810.894,59			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	143.210.000,00	143.210.000,00	64.751.218,69			

Balanço elaborado conforme portaria STN

JOSE CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIA



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

Data: 07/08/2018 09:13:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 6
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	34.760,63	34.760,61	34.760,61	0,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.760,63	34.760,61	34.760,61	0,02	0,00
TOTAL	0,00	34.760,63	34.760,61	34.760,61	0,02	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

JOSÉ CARLOS A. GALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 07/08/2018 09:13:13

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

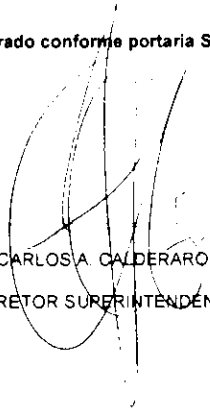
Mês: 6

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Página: 3 / 3

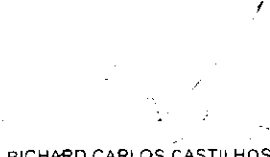
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.292.437,45	6.292.437,45	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.275.944,88	6.275.944,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.492,57	16.492,57	0,00	0,00
TOTAL	0,99	6.292.437,45	6.292.437,45	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN


 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP 150108/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO


 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: 07/08/2018 09:14:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Receita e Despesa Intra-Orçamentária
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	112.047.000,00	112.047.000,00	51.178.406,24	-60.888.593,78
CONTRIBUIÇÕES	73.047.000,00	73.047.000,00	33.269.847,56	-39.777.152,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.047.000,00	73.047.000,00	33.269.847,56	-39.777.152,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000.000,00	39.000.000,00	17.908.558,68	-21.091.441,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	39.000.000,00	39.000.000,00	17.908.558,68	-21.091.441,32
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	112.047.000,90	112.047.060,00	51.178.406,24	-60.888.593,78
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	112.047.000,00	112.047.000,00	51.178.406,24	-60.888.593,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

Balanço elaborado conforme portaria-STN

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOSE CARLOS A CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIA



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

Data: 07/08/2018 09:14:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Receita e Despesa Intra-Orçamentária

Exercício: 2018

Mês: 6

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CDRRENTES (IX)	240.000,00	240.008,90	46.434,36	46.434,36	38.398,59	193.565,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	240.000,00	46.434,36	46.434,36	38.398,59	193.565,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,69	9,09	0,66	0,99
RESERVA DE CDNTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,60	9,60	0,00	0,99
RESERVA DO RPPS (XII)	9,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	240.000,00	240.008,90	46.434,36	49.434,38	38.398,59	193.565,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTD (XIV)						
TOTAL COM REFINANCIAMENTD(VIII) = (VI + VII)	240.000,00	240.000,00	46.434,36	46.434,38	38.398,59	103.565,62

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO

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

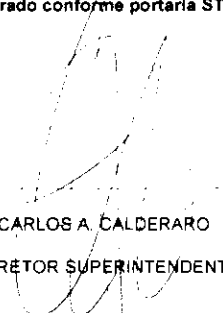
Data: 07/08/2018 09:14:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

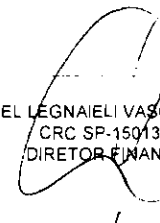
Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2018 Mês: 6
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

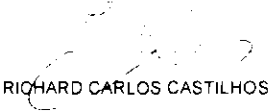
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO


 RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIA



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

Data: 07/08/2018 09:14:08

Receita e Despesa Intra-Orçamentária
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 6

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.186,70	7.186,70	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.186,70	7.186,70	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.186,70	7.186,70	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA



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

Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 6
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Data: 07/08/2018 09:14:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PREVISÃO	PREVISÃO ADICIONAL
RECEITAS CORRENTES	31.163.000,00	0,00	0,00	31.163.000,00
CONTRIBUIÇÕES	29.126.000,00	0,00	0,00	29.126.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	112.047.000,00	0,00	0,00	112.047.000,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	73.047.000,00	0,00	0,00	73.047.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00
TOTAL DA RECEITA (I)	143.210.000,00	0,00	0,00	143.210.000,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS CORRENTES	123.284.000,00	0,00	0,00	123.284.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.729.000,00	0,00	0,00	120.729.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.156.000,00	0,00	0,00	2.156.000,00
INVESTIMENTOS	2.156.000,00	0,00	0,00	2.156.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.770.000,00	0,00	0,00	17.770.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.770.000,00	0,00	0,00	17.770.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (II)	143.210.000,00	0,00	0,00	143.210.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO III = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS	PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS	PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DESP ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO APÓS SUPRIMENTOS VI = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOSE CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150136/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA



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

Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 6
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

PROGRAMAÇÃO
INICIAL

PROGRAMAÇÃO
ADICIONAL

REDUÇÃO
DA PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
ATUALIZADA

Data: 07/08/2018 09:14:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

- 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

Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 6

Data: 07/08/2018 09:14:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TIPO DE CRÉDITO DESPESA	CRÉDITO INICIAL	POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO				CRÉDITO ADICIONAL			OPERAÇÃO DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	REDUÇÃO DO CRÉDITO	CRÉDITO
		REMANEJ.	TRANSP.	TRANSF.	PERMUTA	TOTAL	POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIO	CONVÊNIO				
ATUALIZADA ORÇAMENTÁRIA												
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	143.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 143.210.000,00
DESPESAS CORRENTES	123.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 123.284.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.729.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.555.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.156.000,00
INVESTIMENTOS	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.156.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.770.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.770.000,00
TOTAL	143.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 143.210.000,00

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOSE CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIA

Balanço elaborado conforme portaria STN

- 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

Despesa por Tipo de Crédito Exercício: 2018 Mês: 6
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Data: 07/08/2018 09:14:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	143.210.000,00	143.210.000,00	54.940.354,10	54.687.291,20	47.769.720,63	88.269.645,90
DESPESAS CORRENTES	123.284.000,00	123.284.000,00	54.940.354,10	54.687.291,20	47.769.720,63	68.343.645,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.729.000,00	120.729.000,00	54.285.762,20	54.285.762,20	47.403.545,57	66.443.237,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555.000,00	2.555.000,00	654.591,90	401.529,00	366.175,06	1.900.408,10
DESPESAS DE CAPITAL	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00	2.156.000,00
INVESTIMENTOS	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00	2.156.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.770.000,00	17.770.000,00	0,00	0,00	0,00	17.770.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.770.000,00	17.770.000,00	0,00	0,00	0,00	17.770.000,00
TOTAL	143.210.000,00	143.210.000,00	54.940.354,10	54.687.291,20	47.769.720,63	88.269.645,90

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Balanço elaborado conforme portaria STN

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: 07/08/2018 09:15:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Movimentação Orçamentária

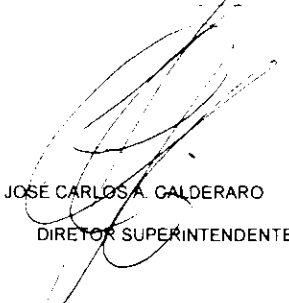
Exercício: 2018

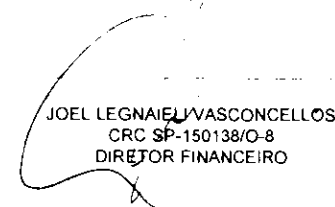
Mês: 6


Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

LOA OU DECRETO	PREVISÃO DA DESPESA			PREVISÃO DA RECEITA			PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO PAGO			PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO RECEBIDO		
	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA
LOA 7331 2017	143.210.000,00	0,00	0,00	143.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	143.210.000,00	0,00	0,00	143.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOEL LEGNANI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO


 RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIRA

Balanço elaborado conforme portaria STN

- 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

Movimentação do Suprimento Financeiro Exercício: 2018 Mês: 6
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Data: 07/08/2018 09:15:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

ENTIDADE CONTABILIZADORA TIPO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO DESCRIÇÃO	ENTIDADE CONCESSORA (a)	ENTIDADE RECEBEDORA (b)	PROGRAMAÇÃO INICIAL (c)	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (d)	TRANSFERIDO (e)	SALDO DA PROGRAMAÇÃO (f) = (d-e)
IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL						
MOVIMENTO DE FUNDOS-RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV.	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DESP ADM	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOEL LEGNAJEI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

Balanço elaborado conforme portaria STN

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