INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2018** **Mês: 6**

Data: 07/08/2018 09:45:41
Sistema CECAM

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**64.751.218,69**	**135.677.370,73**
ORDINÁRIA	**20.349.627,01**	**43.480.001,74**
GERAL	17.908.558,68	38.319.148,40
GERAL	2.441.068,33	5.160.853,34
VINCULADA	**44.401.591,68**	**92.197.368,99**
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.344,08
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	62.258.885,25
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	27.136.813,59
RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.813.949,11	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.031.225,06	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.030.946,62	0,00
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.773.326,07
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCI	525.470,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**7.503.280,40**
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	7.503.280,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**50.633.025,10**	**89.774.714,18**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	7.827.656,31	6.603.852,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	16.285,50
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.427,28	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.972.485,87
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.589.661,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.877.651,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.395.611,78	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	1.774,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	328,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	354.700,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	160.988,22	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	6.607.657,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.655.898,52	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.690.192,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	799.583,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.473.449,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.025.478,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	31.888,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.631,75	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.530,24
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.412,21	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	51.694,00	95.814,94
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.919.019,65	49.720.233,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.170.633,47	6.327.198,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**446.984.159,32**	**370.347.495,08**
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	843,05	843,05
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.051,12	12.026,39
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	699,70	687,45
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	16.801.300,27
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	78.418.427,87	98.739.074,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	1.180.196,26	1.072.926,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	10.674.979,62	9.491.408,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	334.400.372,89	233.692.436,47

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**54.940.354,10**	**105.868.661,59**
ORDINÁRIA	**19.033.214,40**	**40.164.189,71**
GERAL	17.955.376,12	38.385.676,32
GERAL	1.077.838,28	1.778.513,39
VINCULADA	**35.907.139,70**	**65.704.471,88**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI	35.874.775,76	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.635.770,39
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	68.701,49
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCI	32.363,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**0,00**	**7.503.280,40**
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	7.503.280,40
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**39.565.586,44**	**42.946.759,08**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	9.879.791,57	9.509.809,12
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	16.285,50
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.427,28	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.972.485,87
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.589.661,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.877.596,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.395.544,81	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	1.774,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	328,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	354.700,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	160.988,22	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	6.607.657,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.655.898,52	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.690.192,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	799.583,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.473.449,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.025.478,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	31.888,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.631,75	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.530,24
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.412,21	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	51.694,00	95.814,94
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	7.827.656,31	787.247,34
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	815.291,80	289.174,37
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.327.198,06	5.237.153,82
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**467.862.462,57**	**446.984.159,32**
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	843,05	843,05
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.878,47	1.051,12
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	602,35	699,70
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	80.180.749,42	78.418.427,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	1.216.496,75	1.180.196,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	10.892.857,87	10.674.979,62

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2018** **Mês: 6**

Data: 07/08/2018 09:45:41
Sistema CECAM

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	12.891.718,94	1.835.327,91	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	8.990.626,81	3.369.386,58	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	344.223.315,01	334.400.372,89
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.146.720,50	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	19.249.996,28	12.891.718,94
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	425.243,06	4.185.356,68	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	10.026.607,31	8.990.626,81
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.069.116,06	425.243,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**562.368.403,11**	**603.302.860,39**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**562.368.403,11**	**603.302.860,39**

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 TESOURARIA

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 09:16:29
Sistema CECAM

Demonstração do Movimento Extraorçamentário **Exercício: 2018** **Mês: 6**
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro

INGRESSOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	**14.715.715,67**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.427,28
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.427,28
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.589.661,40
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.589.661,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.395.611,78
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.395.611,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	328,50
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	328,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	160.988,22
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	160.988,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.655.898,52
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.655.898,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	799.583,26
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	799.583,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.025.478,75
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.025.478,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.631,75
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	26.631,75
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.412,21
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.412,21
DEPOSITOS DE TERCEIROS	51.694,00
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	51.694,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	**7.170.633,47**
TOTAL (III) = (I+II)	**21.886.349,14**

DISPÊNDIOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	**14.715.648,70**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.427,28
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.427,28
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.589.661,40
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.589.661,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.395.544,81
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.395.544,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	328,50
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	328,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	160.988,22
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	160.988,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.655.898,52
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.655.898,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	799.583,26
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	799.583,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.025.478,75
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.025.478,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.631,75
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	26.631,75
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.412,21
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.412,21
DEPOSITOS DE TERCEIROS	51.694,00
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	51.694,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)	**6.327.198,06**
TOTAL (III) = (I+II)	**21.042.846,76**

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO	JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS	RICHARD CARLOS CASTILHOS
	CRC SP-150138/O-8	
DIRETOR SUPERINTENDENTE	DIRETOR FINANCEIRO	AUXILIAR DE TESOURARIA

Balanço elaborado conforme portaria STN

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