

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 29/03/2019 10:30:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**Exercício: 2018****Mês: 12****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saído (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87
Receita de Contribuições	102.173.000,00	102.173.000,00	103.591.419,56	1.418.419,56
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	64,77	-3.935,23
Outras Receitas Correntes	41.030.000,00	41.030.000,00	40.086.888,54	-943.111,46
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87
Oéficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87

Saldos de Exercícios Anteriores

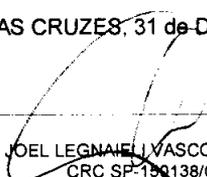
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (I)	Saído da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	123.284.000,00	129.284.000,00	120.873.939,25	120.863.729,99	113.623.961,00	8.410.060,75
Pessoal e Encargos Sociais	120.729.000,00	126.729.000,00	120.014.504,28	120.014.504,28	112.841.783,21	6.714.495,72
Outras Despesas Correntes	2.555.000,00	2.555.000,00	859.434,97	839.225,71	782.177,79	1.695.565,03
Despesas de Capital (IX)	2.156.000,00	156.000,00				156.000,00
Investimentos	2.156.000,00	156.000,00				156.000,00
Reserva de Contingência (X)	4.295.000,00	296.000,00				296.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	129.736.000,00	129.736.000,00	120.873.939,25	120.863.729,99	113.623.961,00	8.862.060,75
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	129.736.000,00	129.736.000,00	120.873.939,25	120.863.729,99	113.623.961,00	8.862.060,75
Superávit (XIII)			22.804.433,62			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	129.736.000,00	129.736.000,00	143.678.372,87	120.863.729,99	113.623.961,00	8.862.060,75
Reserva do RPPS	13.474.000,00	13.474.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

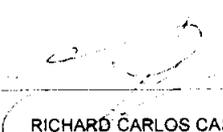
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018



JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



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



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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

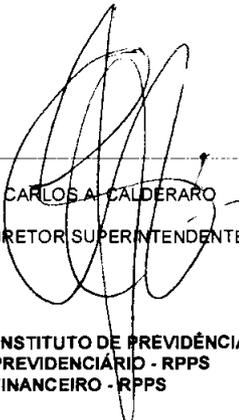
Usuário: joel
Data: 29/03/2019 10:30:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

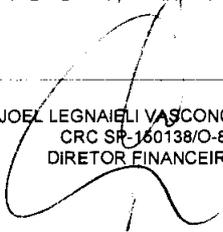
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

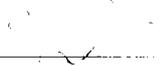
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		34.760,63	34.760,61	34.760,61	0,02	
Outras Despesas Correntes		34.760,63	34.760,61	34.760,61	0,02	
Despesas de Capital						
TOTAL		34.760,63	34.760,61	34.760,61	0,02	

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP 160138/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

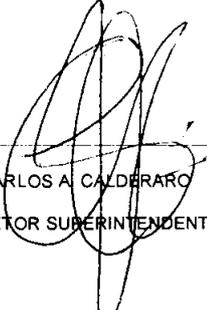
Usuário: joel
Data: 29/03/2019 10:30:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

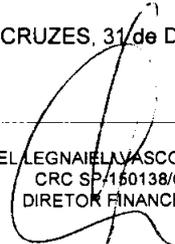
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

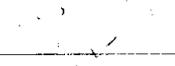
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		6.292.437,46	6.292.437,46		
Pessoal e Encargos Sociais		6.275.944,88	6.275.944,88		
Outras Despesas Correntes		16.492,57	16.492,57		
Despesas de Capital					
TOTAL		6.292.437,46	6.292.437,46		

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNANI LAVASCONCELLOS
CRC SP/160138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

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

Usuário: joel

Data: 29/03/2019 10:31:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2018

Mês: 12

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

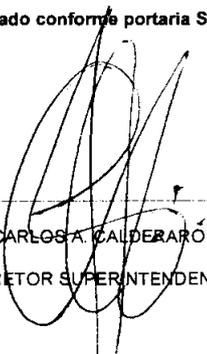
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87
Receita de Contribuições	102.173.000,00	102.173.000,00	103.591.419,56	1.418.419,56
Receita Patrimonial	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	64,77	-3.935,23
Outras Receitas Correntes	41.030.000,00	41.030.000,00	40.086.888,54	-943.111,46
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87

Saldos de Exercícios Anteriores

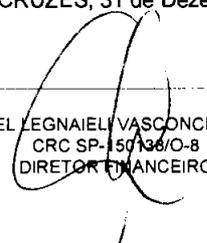
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	123.284.000,00	129.284.000,00	120.873.939,26	120.853.729,99	113.623.961,00	8.410.060,75
Pessoal e Encargos Sociais	120.729.000,00	126.729.000,00	120.014.504,28	120.014.504,28	112.841.783,21	6.714.495,72
Outras Despesas Correntes	2.555.000,00	2.555.000,00	859.434,97	839.225,71	782.177,79	1.695.565,03
Despesas de Capital (IX)	2.156.000,00	156.000,00				156.000,00
Investimentos	2.156.000,00	156.000,00				156.000,00
Reserva de Contingência (X)	4.296.000,00	296.000,00				296.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	129.736.000,00	129.736.000,00	120.873.939,26	120.853.729,99	113.623.961,00	8.862.060,75
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	129.736.000,00	129.736.000,00	120.873.939,26	120.853.729,99	113.623.961,00	8.862.060,75
Superávit (XIII)			22.804.433,62			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	129.736.000,00	129.736.000,00	143.678.372,87	120.853.729,99	113.623.961,00	8.862.060,75
Reserva do RPPS	13.474.000,00	13.474.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018



JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS
CRC SP-150736/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

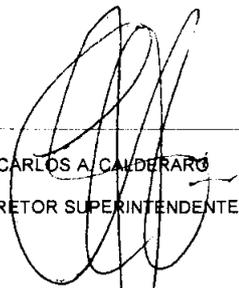
Usuário: joel
Data: 29/03/2019 10:31:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

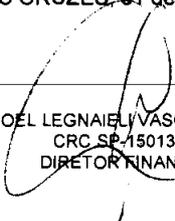
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		34.760,63	34.760,61	34.760,61	0,02	
Outras Despesas Correntes		34.760,63	34.760,61	34.760,61	0,02	
Despesas de Capital						
TOTAL		34.760,63	34.760,61	34.760,61	0,02	

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

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

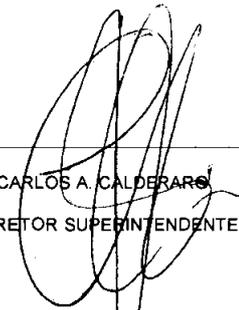
Usuário: joel
Data: 29/03/2019 10:31:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2018 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

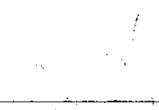
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		6.292.437,46	6.292.437,46		
Pessoal e Encargos Sociais		6.275.944,88	6.275.944,88		
Outras Despesas Correntes		16.492,57	16.492,57		
Despesas de Capital					
TOTAL		6.292.437,46	6.292.437,46		

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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

Usuário: joel
Data: 29/03/2019 10:31:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)**Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário**

Exercício: 2018 Mês: 12

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	6.000.000,00	0,00	129.284.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.729.000,00	6.000.000,00	0,00	126.729.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.156.000,00	0,00	2.000.000,00	156.000,00
INVESTIMENTOS	2.156.000,00	0,00	2.000.000,00	156.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.770.000,00	0,00	4.000.000,00	13.770.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.770.000,00	0,00	4.000.000,00	13.770.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (II)	143.210.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	143.210.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO III = (I - II)	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	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	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00

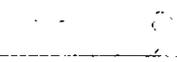
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018



JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOEL LEGNANI 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
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Mês: 12

Usuário: joel
Data: 29/03/2019 10:31:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

PROGRAMAÇÃO
INICIAL

PROGRAMAÇÃO
ADICIONAL

REDUÇÃO
DA PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
ATUALIZADA

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



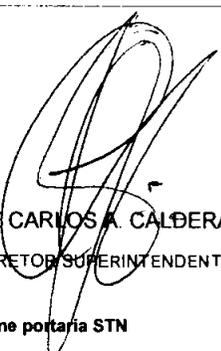
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

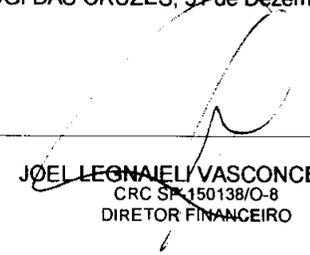
Usuário: joel
 Data: 29/03/2019 10:32:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

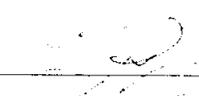
Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos Exercício: 2018 Mês: 12
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

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	PRÓPRIO	CONVÊNIO				
ATUALIZADA												
ORÇAMENTÁRIA												
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	143.210.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 143.210.000,00
DESPESAS CORRENTES	123.284.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 129.284.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.729.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 126.729.000,00
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	2.000.000,00 156.000,00
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	2.000.000,00 156.000,00
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	4.000.000,00 13.770.000,00
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	4.000.000,00 13.770.000,00
TOTAL	143.210.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00 143.210.000,00

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOEL LEONAIELI 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

Despesa por Tipo de Crédito

Exercício: 2018

Mês: 12

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Usuário: joel

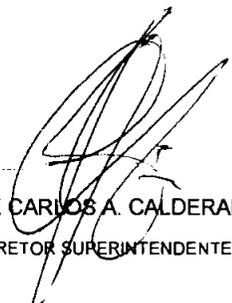
Data: 29/03/2019 10:32:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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	120.873.939,25	120.853.729,99	113.623.961,00	22.336.060,75
DESPESAS CORRENTES	123.284.000,00	129.284.000,00	120.873.939,25	120.853.729,99	113.623.961,00	8.410.060,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.729.000,00	126.729.000,00	120.014.504,28	120.014.504,28	112.841.783,21	6.714.495,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555.000,00	2.555.000,00	859.434,97	839.225,71	782.177,79	1.695.565,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
INVESTIMENTOS	2.156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.770.000,00	13.770.000,00	0,00	0,00	0,00	13.770.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.770.000,00	13.770.000,00	0,00	0,00	0,00	13.770.000,00
TOTAL	143.210.000,00	143.210.000,00	120.873.939,25	120.853.729,99	113.623.961,00	22.336.060,75

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018

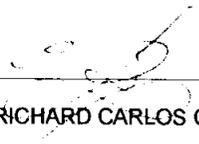

 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS

CRC SP-150130/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

Movimentação Orçamentária

Exercício: 2018

Mês: 12

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Usuário: joel

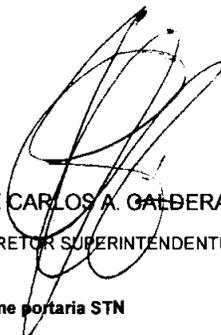
Data: 29/03/2019 10:32:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

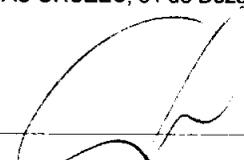
LOA OU DECRETO	PREVISÃO DA DESPESA			PREVISÃO DA RECEITA			PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO PAGO			PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO RECEBIDO		
	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA
LOA 7331 2017	143.210.000,00	0,00	0,00	143.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 17913 2018	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	143.210.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	143.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018

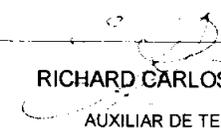


JOSÉ CARLOS A. GALBERARO

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

Movimentação do Suprimento Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 12

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Usuário: joel

Data: 29/03/2019 10:32:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

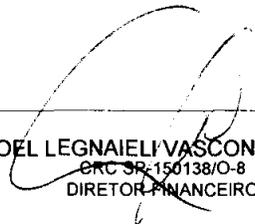
ENTIDADE CONTABILIZADORA TIPO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO DESCRIÇÃO	ENTIDADE CONCESSORA (a)	ENTIDADE RECEBEDORA (b)	PROGRAMAÇÃO INICIAL (c)	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (d)	TRANSFERIDO (e)	SALDO DA PROGRAMAÇÃO (f) = (d-e)
IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL						
MOVIMENTO DE FUNDOS-RECEBIDO			0,00	0,00	3.750.568,24	(3.750.568,24)
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	568,24	(568,24)
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV.	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)
MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO			0,00	0,00	3.750.568,24	(3.750.568,24)
MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	568,24	(568,24)
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DESP ADM	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018



JOSE CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS

CRC SP-156138/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