



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 10:54:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

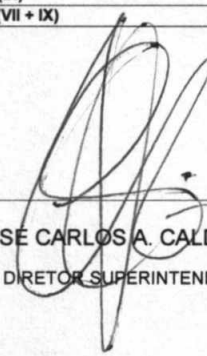
Exercício: 2018

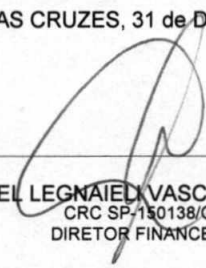
Mês: 14

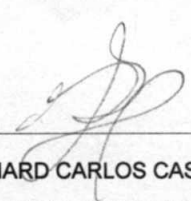
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87
Receita de Contribuições	102.173.000,00	102.173.000,00	103.591.419,56	1.418.419,56
Contribuições Sociais	102.173.000,00	102.173.000,00	103.591.419,56	1.418.419,56
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	64,77	-3.935,23
Outras Receitas Correntes	41.030.000,00	41.030.000,00	40.086.888,54	-943.111,46
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	40.086.888,54	-923.111,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	468.372,87
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	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
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.555.000,00	2.555.000,00	859.434,97	839.225,71	782.177,79	1.695.565,03
DESPESA 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
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
RESERVA DO RPPS	13.474.000,00	13.474.000,00	0,00	0,00	0,00	13.474.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	143.210.000,00	143.210.000,00	120.873.939,25	120.853.729,99	113.623.961,00	22.336.060,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	143.210.000,00	143.210.000,00	120.873.939,25	120.853.729,99	113.623.961,00	22.336.060,75
SUPERÁVIT (IX)	-	-	22.804.433,62			
TOTAL(X) = (VII + IX)	143.210.000,00	143.210.000,00	143.678.372,87	-	-	-

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 TESOUREIA

ENTIDADES:
 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**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 10:54:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

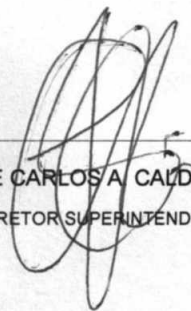
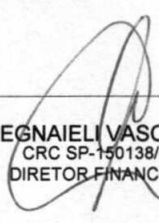
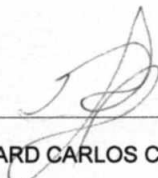
Exercício: 2018

Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	34.760,63				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.760,63	20.209,26	34.760,61	34.760,61	0,02	20.209,26
TOTAL	34.760,63	20.209,26	34.760,61	34.760,61	0,02	20.209,26

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 TESOUREIA

ENTIDADES:

4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**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 10:54:47

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

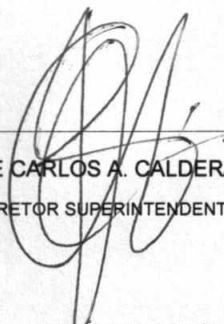
Mês: 14


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 (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.327.198,08	7.249.978,25	6.327.198,06	0,02	7.249.978,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.275.944,88	7.172.721,07	6.275.944,88	0,00	7.172.721,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.253,20	77.257,18	51.253,18	0,02	77.257,18
TOTAL	6.327.198,08	7.249.978,25	6.327.198,06	0,02	7.249.978,25

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 TESOURARIA

 ENTIDADES:
 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP