



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

Data: 07/08/2017 14:15:11
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	134.068.000,00	134.068.000,00	62.193.997,95	-71.874.002,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	92.771.000,00	92.771.000,00	42.935.275,94	-49.835.724,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.771.000,00	92.771.000,00	42.935.275,94	-49.835.724,06
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.200,00	5.000,00	100,51	-4.899,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.290.000,00	41.290.000,00	18.258.621,50	-22.031.378,50
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	9.991,28	-10.008,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020.000,00	1.020.000,00	1.730.829,91	710.829,91
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	40.240.000,00	40.240.000,00	17.517.802,33	-22.722.197,67
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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)	134.068.000,00	134.068.000,00	62.193.997,95	-71.874.002,05
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	134.068.000,00	134.068.000,00	62.193.997,95	-71.874.002,05
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	134.068.000,00	134.068.000,00	62.193.997,95	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	196.836.000,00	196.836.000,00	47.109.831,38	48.814.047,58	40.705.879,16	59.727.168,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.417.000,00	104.417.000,00	48.418.080,30	48.418.080,30	40.321.722,41	56.000.919,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.000,00	2.419.000,00	692.751,08	387.967,28	384.155,75	1.730.248,92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.190.000,00	2.190.000,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	2.186.136,00
INVESTIMENTOS	2.190.000,00	2.190.000,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	2.186.136,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	0,00	4.925.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	21.057.000,00	21.057.000,00	0,00	0,00	0,00	21.057.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	134.068.000,00	134.068.000,00	47.112.695,38	48.817.911,58	40.709.743,16	86.955.304,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	134.068.000,00	134.068.000,00	47.112.695,38	48.817.911,58	40.709.743,16	86.955.304,62
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	18.091.362,87	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	134.068.000,00	134.068.000,00	62.193.997,95	-	-	-

Balanço elaborado conforme Portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAEL VASCONCELLOS
 CRC SP 159138/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: 07/08/2017 14:15:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

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)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	27.896,79	27.896,79	27.896,79	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	27.896,79	27.896,79	27.896,79	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	1.511,64	1.511,64	1.511,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.511,64	1.511,64	1.511,64	0,00	0,00
TOTAL	0,00	29.208,43	29.208,43	29.208,43	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAJELI VASCONCELLOS
CRC SP-150135/O-8
DIRETOR FINANCEIRO



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA




RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.198.822,05	5.198.822,05	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.023,34	9.023,34	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.207.945,39	5.207.945,39	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOEL LEGNARI 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: 07/08/2017 14:18:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2017 Mês: 6
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	105.638.000,00	105.638.000,00	48.123.253,86	-57.514.746,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.399.000,00	65.399.000,00	30.605.453,33	-34.793.546,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.399.000,00	65.399.000,00	30.605.453,33	-34.793.546,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.240.000,00	40.240.000,00	17.517.800,53	-22.722.199,47
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	40.240.000,00	40.240.000,00	17.517.800,53	-22.722.199,47
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)	105.638.000,00	105.638.000,00	48.123.253,86	-57.514.746,14
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	105.638.000,00	105.638.000,00	48.123.253,86	-57.514.746,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017

JOSE CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAELI 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

Data: 07/08/2017 14:18:28

Sistema CECAM


(Página: 2 / 4)


Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2017 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 CORRENTES (IX)	200.000,00	200.000,00	41.671,29	41.671,29	34.562,06	158.328,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	41.671,29	41.671,29	34.562,06	158.328,71
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	200.000,00	200.000,00	41.671,29	41.671,29	34.562,06	158.328,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
TOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	200.000,00	200.000,00	41.671,29	41.671,29	34.562,06	158.328,71

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


 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

Data: 07/08/2017 14:18:28

Receita e Despesa Intra-Orçamentária

Exercício: 2017

Mês: 6

Sistema CECAM

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

(Página: 3 / 4)

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 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150136/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

Data: 07/08/2017 14:18:28

Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2017 Mês: 6
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

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	6.183,64	6.183,64	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.183,64	6.183,64	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.183,64	6.183,64	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-156138/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

Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 6
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Data: 07/08/2017 14:19:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1/2)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES	28.429.000,00	0,00	0,00	28.429.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.372.000,00	0,00	0,00	27.372.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.639.000,00	0,00	0,00	105.639.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.399.000,00	0,00	0,00	65.399.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.240.000,00	0,00	0,00	40.240.000,00
TOTAL DA RECEITA (I)	134.068.000,00	0,00	0,00	134.068.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS CORRENTES	106.636.000,00	0,00	0,00	106.636.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.417.000,00	0,00	0,00	104.417.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.000,00	0,00	0,00	2.419.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
INVESTIMENTOS	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	0,00	0,00	25.082.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	0,00	0,00	25.082.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (II)	134.068.000,00	0,00	0,00	134.068.000,00
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
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
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 2017

JOSE 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
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2017 Mês: 6

Data: 07/08/2017 14:19:35
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

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

Exercício: 2017

Mês: 6

Data: 07/08/2017 14:20:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

TIPO DE CRÉDITO DESPESA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL											REDUÇÃO DO CRÉDITO	CRÉDITO	
		POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO					POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO				
		REMANEJ.	TRANSP.	TRANSF.	PERMUTA	TOTAL	PRÓPRIO	CONVÊNIO	TOTAL						
ATUALIZADA															
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	134.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 134.068.000,00
DESPESAS CORRENTES	106.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 106.836.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 104.417.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.419.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.150.000,00
INVESTIMENTOS	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.082.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.082.000,00
TOTAL	134.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 134.068.000,00

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017

JOSE CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNALE MASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIA

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

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: 07/08/2017 14:21:33


Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Despesa por Tipo de Crédito Exercício: 2017 Mês: 6
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	134.068.000,00	134.068.000,00	47.112.695,38	46.817.911,56	40.709.742,16	86.955.304,62
DESPEAS CORRENTES	106.836.000,00	106.836.000,00	47.108.831,38	46.814.047,56	40.705.878,16	59.727.168,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.417.000,00	104.417.000,00	46.416.080,30	46.416.080,30	40.321.722,41	58.000.919,70
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.419.000,00	2.419.000,00	692.751,08	397.967,26	384.155,75	1.726.248,92
DESPEAS DE CAPITAL	2.150.000,00	2.150.000,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	2.146.136,00
INVESTIMENTOS	2.150.000,00	2.150.000,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	2.146.136,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	25.082.000,00	0,00	0,00	0,00	25.082.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	25.082.000,00	0,00	0,00	0,00	25.082.000,00
TOTAL	134.068.000,00	134.068.000,00	47.112.695,38	46.817.911,56	40.709.742,16	86.955.304,62

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017



JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



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



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

- 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: 07/08/2017 14:22:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Movimentação Orçamentária

Exercício: 2017

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 7296 2016	134.968.000,00	0,00	0,00	134.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.968.000,00	0,00	0,00	134.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017



JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



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



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

- 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
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2017


Mês: 6

Data: 07/08/2017 14:22:50


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	2.868,42	(2.868,42)
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.868,42	(2.868,42)
MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO			0,00	0,00	2.868,42	(2.868,42)
MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.868,42	(2.868,42)


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO
RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS