



**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: 2017

Mês: 14

Data: 13/03/2018 15:31:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>135.677.370,73</b>	<b>122.172.436,55</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>105.888.661,59</b>	<b>88.268.630,56</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>43.480.001,74</b>	<b>41.339.036,54</b>	<b>ORDINÁRIA</b>	<b>40.164.189,71</b>	<b>70.520.621,71</b>
GERAL	38.319.148,40	36.544.244,87	GERAL	38.385.676,32	0,00
GERAL	5.160.853,34	4.794.791,67	GERAL	1.778.513,39	70.520.621,71
<b>VINCULADA</b>	<b>92.197.368,99</b>	<b>80.833.400,01</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>65.704.471,88</b>	<b>17.748.008,85</b>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.344,08	5.980,26	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	65.635.770,39	17.748.008,85
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	62.258.885,25	52.885.349,80	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	68.701,49	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	27.136.813,59	24.685.592,36			
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.773.326,07	3.256.477,59			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>7.503.280,40</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7.503.280,40</b>	<b>0,00</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	7.503.280,40	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	7.503.280,40	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>89.774.714,18</b>	<b>81.888.533,77</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>42.946.759,08</b>	<b>34.218.708,47</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.603.852,56	6.369.380,59	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.509.809,12	2.908.302,61
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	16.285,50	26.258,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	16.285,50	26.258,71
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.972.485,87	2.831.282,73	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.972.485,87	2.831.282,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.877.651,25	7.364.957,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.877.596,11	7.364.812,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.774,55	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.774,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.700,41	308.845,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.700,41	308.845,53
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.607.657,44	3.707.053,69	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.607.657,44	3.707.053,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.690.192,02	1.408.557,91	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.690.192,02	1.408.557,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.473.449,32	4.643.799,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.473.449,32	4.643.799,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.888,03	5.409,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.888,03	5.409,56
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.530,24	1.213,61	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.530,24	2.427,22
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	95.814,94	32.271,85	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	95.814,94	32.271,85
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.720.233,97	49.952.348,52	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	787.247,34	6.369.380,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.327.198,08	5.237.153,82	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	289.174,37	135.024,14
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.237.153,82	4.475.281,68
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>370.347.495,08</b>	<b>288.773.863,79</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>446.984.159,32</b>	<b>370.347.495,08</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	843,05	843,05	CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.026,39	6.156,37	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	843,05	843,05
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	687,45	582,46	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.051,12	12.026,39
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	16.801.300,27	15.729.537,47	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	699,70	687,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	98.739.074,92	81.687.624,46	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	16.801.300,27
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	1.072.926,37	557.812,50	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	78.418.427,87	98.739.074,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	9.491.408,49	2.377.084,65	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	1.180.196,26	1.072.926,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	2.547.151,46	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	10.674.979,62	9.491.408,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	233.692.436,47	174.985.175,36	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.835.327,91	2.113.830,69	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	334.400.372,89	233.692.436,47
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.369.386,58	5.651.276,49	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	12.891.718,94	1.835.327,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.146.720,50	2.365.803,52	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	8.990.626,81	3.369.386,58
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.185.356,68	750.985,31	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.146.720,50
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	425.243,06	4.185.356,68
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>603.302.860,39</b>	<b>492.834.834,11</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>603.302.860,39</b>	<b>492.834.834,11</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN



# 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: 2017

Mês: 14

Data: 13/03/2018 15:31:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			OISPÊNIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEONATELI 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



**INGRESSOS**

<b>MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)</b>	<b>27.123.429,57</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	16.285,50 16.285,50
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.972.485,87 2.972.485,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.877.651,25 9.877.651,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.774,55 1.774,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	354.700,41 344.200,82 10.499,59
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.607.657,44 6.607.657,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.690.192,02 1.690.192,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.473.449,32 5.473.449,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	31.888,03 31.888,03
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.530,24 1.530,24
DEPOSITOS DE TERCEIROS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	95.814,94 95.814,94
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)</b>	<b>6.327.198,08</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>33.450.627,66</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)</b>	<b>27.123.374,43</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	16.285,50 16.285,50
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.972.485,87 2.972.485,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.877.596,11 9.877.596,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.774,55 1.774,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	354.700,41 354.700,41
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.607.657,44 6.607.657,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.690.192,02 1.690.192,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.473.449,32 5.473.449,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	31.888,03 31.888,03
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.530,24 1.530,24
DEPOSITOS DE TERCEIROS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	95.814,94 95.814,94
<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)</b>	<b>6.237.153,82</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>32.360.528,25</b>



MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-180138/O-8  
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA