

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 05/04/2017 12:40:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	122.172.436,55	101.108.909,78	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	88.268.630,56	
7.090.188,58	41.339.036,54	4.145.716,71	ORDINÁRIA	70.520.621,71	
1.366.874,65	36.544.244,87	0,00	GERAL	70.520.621,71	
1.366.874,65	4.794.791,67	4.145.716,71	VINCULADA	17.748.008,85	
7.388.688,00	80.833.400,01	96.963.193,07	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	17.748.008,85	
72.899.906,00	5.980,26	96.963.193,07	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	
74.675,40	52.885.349,80	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	
747.295,18	24.685.592,36	0,00			
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.256.477,59	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	81.888.533,77	63.350.256,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	34.218.708,47	28.704.095,73
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	6.369.380,59	4.987.615,50	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	2.908.302,61	4.406.629,75
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	26.258,71	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	26.258,71	0,00
INSS	0,00	19.917,12	INSS	0,00	19.917,12
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.831.282,73	2.073.015,58	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.831.282,73	2.073.015,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.364.957,97	5.631.908,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.364.812,97	5.631.905,38
INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	6.675,67	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	6.675,67
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	290.234,34	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	290.234,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	308.845,53	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	308.845,53	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.172.430,93	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.172.430,93
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.707.053,69	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.707.053,69	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.148.334,92	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.148.334,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.408.557,91	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.408.557,91	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.007.134,22	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.007.134,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.643.799,28	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.643.799,28	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.971,93	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.971,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.409,56	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.409,56	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.213,61	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.427,22	0,00
DÉPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.213,61	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	32.271,85	16.369,67
DEPOSITOS DE TERCEIROS	32.271,85	16.369,67	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	6.369.380,59	4.000.358,44
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.952.348,52	37.502.434,77	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	135.024,14	5.202,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.237.153,82	4.479.000,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.475.281,68	3.911.915,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	288.773.863,79	228.209.451,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	370.347.495,08	288.773.863,79
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	843,05	169.748,66	CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.156,37	1.923,97	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	843,05	843,05
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	582,46	2.811,41	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.026,39	6.156,37
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	15.729.537,47	14.176.223,06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	687,45	582,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	58.242.251,64	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	16.801.300,27	15.729.537,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	81.687.624,46	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	81.687.624,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	557.812,50	6.937.947,30	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	98.739.074,92	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	2.377.084,65	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	1.072.926,37	557.812,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	2.207.036,18	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	9.491.408,49	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.547.151,46	6.391.132,25	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	2.377.084,65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	174.985.175,36	129.075.662,56	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	2.547.151,46
FUNDOS DE AÇÕES	0,00	2.165.760,49	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	233.692.436,47	174.985.175,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	2.113.830,69	0,00	FUNDOS DE AÇÕES	0,00	2.113.830,69
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	5.651.276,49	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.835.327,91	0,00
FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.460.028,50	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.369.386,58	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.365.803,52	0,00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	5.651.276,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	3.098.079,76	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.146.720,50	0,00

**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: 2016

Mês: 14

Data: 05/04/2017 12:40:08


Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	750.985,31	2.280.845,64	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	2.365.803,52
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.185.356,68	750.985,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	492.834.834,11	392.668.618,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	492.834.834,11	392.668.618,19

Balanço elaborado conforme portaria STN 790/2014

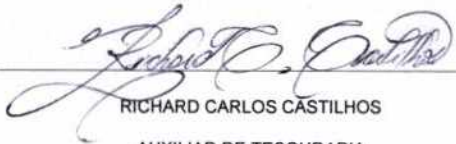
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016



JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

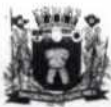


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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



INGRESSOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	20.329.660,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	26.258,71 26.258,71
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.831.282,73 2.831.282,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.364.957,97 7.364.954,95 3,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	308.845,53 308.845,53
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.707.053,69 3.707.053,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.408.557,91 1.408.557,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.643.799,28 4.629.814,52 13.984,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.409,56 5.409,56
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.213,61 1.213,61
DEPOSITOS DE TERCEIROS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	32.271,85 32.271,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	5.237.163,82
TOTAL (III) = (I+II)	25.566.804,66

DISPÊNDIOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	20.330.719,46
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	26.258,71 1.712,64 24.546,07
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.831.282,73 437.545,55 2.393.737,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.364.812,97 8.535,79 7.356.277,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	308.845,53 308.845,53
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.707.053,69 291,10 3.706.762,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.408.557,91 214,72 1.408.343,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.643.799,28 4.643.799,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.409,56 5.409,56
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.427,22 1.213,61 1.213,61
DEPOSITOS DE TERCEIROS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	32.271,85 32.271,85
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)	4.475.281,68
TOTAL (III) = (I+II)	24.806.001,13



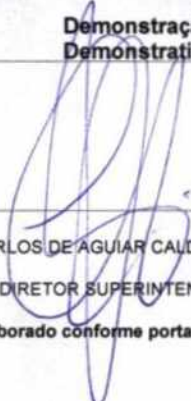
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70


Demonstração do Movimento Extraorçamentário
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro

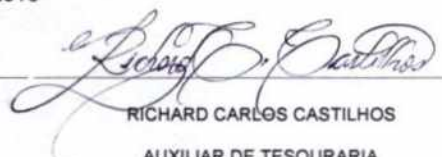
Exercício: 2016

Data: 05/04/2017 12:40:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNANI 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