



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

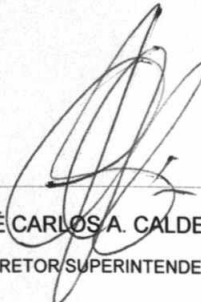
Exercício: 2018


Mês: 14

Usuário: joel
 Data: 29/03/2019 10:55:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	143.678.372,87	135.677.370,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.873.939,25	105.868.661,59
ORDINÁRIA	44.222.900,24	43.480.001,74	ORDINÁRIA	40.708.612,03	40.164.189,71
Vinculada	99.455.472,63	92.197.368,99	Vinculada	80.165.327,22	65.704.471,88
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	99.455.472,63	92.197.368,99	Regime Próprio de Previdência	80.165.327,22	65.704.471,88
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	397.004.001,53	476.313.469,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	349.781.337,51	429.447.283,10
RESTOS A PAGAR	7.249.978,25	6.327.198,08	RESTOS A PAGAR	6.327.198,06	0,00
Inscritos no período	7.249.978,25	6.327.198,08	Liquidados no período	6.327.198,06	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	31.832.876,97	27.123.429,57	DEPÓSITOS	31.832.821,21	27.123.374,43
Recebidos no período	31.832.876,97	27.123.429,57	Restituições no período	31.832.821,21	27.123.374,43
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	357.921.146,31	442.862.842,32	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	311.621.318,24	402.323.908,67
Conforme Anexo 13-A	357.921.146,31	442.862.842,32	Conforme Anexo 13-A	311.621.318,24	402.323.908,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	446.984.159,32	370.347.495,08	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	517.011.256,96	446.984.159,32
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	446.984.159,32	370.347.495,08	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	517.011.256,96	446.984.159,32
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	2.593,87	13.556,89	Bancos c/Movimento	3.226,47	2.593,87
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	446.981.565,45	370.333.938,19	Aplicações Financeiras - RPPS	517.008.030,49	446.981.565,45
TOTAL	987.666.533,72	982.338.335,78	TOTAL	987.666.533,72	982.300.104,01

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR/SUPERINTENDENTE


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRG-CE 150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO


 RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

ENTIDADES:
 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



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: 2018

Mês: 14

Usuário: joel
Data: 29/03/2019 10:55:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

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 10:56:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

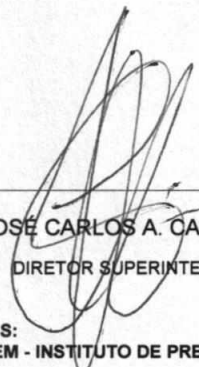
Exercício: 2018


Mês: 14


Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	15.160.403,71	13.936.041,94	521,32	1.224.883,09
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.151.186,13	13.926.303,04	0,00	1.224.883,09
Estoques	9.217,58	9.738,90	521,32	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Varições Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.999,92	9.999,92	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	9.999,92	9.999,92	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	130.493.088,29	130.513.221,38	44.508,75	24.375,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	129.622.888,68	129.628.470,42	5.581,74	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	466.553,95	442.178,29	0,00	24.375,66
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	325.568,24	364.385,99	38.817,75	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	78.077,42	78.186,68	109,26	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	292.660.265,72	215.783.786,90	0,00	76.876.478,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	292.660.265,72	215.783.786,90	0,00	76.876.478,82
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.356.853,54	129.356.853,54	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	243.063.154,69	9.567.574,02	0,00	233.495.580,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.279.194,27	359.145.310,59	357.866.116,32	0,00
TOTAL	812.012.960,22	858.312.788,29	357.921.146,31	311.621.318,24

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