

**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: 6

Data: 07/08/2017 14:39:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	62.193.997,96	122.172.436,55	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.112.695,38	88.268.630,56
ORDINÁRIA	19.876.826,97	41.339.036,54	ORDINÁRIA	18.728.162,87	78.520.621,71
GERAL	17.518.159,61	36.544.244,87	GERAL	17.514.971,69	0,00
GERAL	2.358.667,36	4.794.791,67	GERAL	1.113.191,18	70.520.621,71
VINCULADA	42.317.170,98	80.833.400,01	VINCULADA	28.384.632,61	17.748.008,85
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	11.910,25	5.980,25	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.352.824,13	17.748.008,85
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	28.248.035,83	52.885.349,80	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31.708,38	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	12.326.962,21	24.685.592,36			
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.730.242,69	3.256.477,59			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.868,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.868,42	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	2.868,42	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	2.868,42	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	45.296.419,96	81.888.533,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	22.396.895,81	34.218.708,47
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.908.302,61	6.369.380,59	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.862.338,61	2.908.302,61
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.767,34	26.258,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.767,34	26.258,71
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.265.567,88	2.831.282,73	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.265.567,88	2.831.282,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.160.739,22	7.364.957,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.160.652,81	7.364.812,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.774,55	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.774,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	159.021,63	308.845,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	159.021,63	308.845,53
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.003.964,34	3.707.053,69	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.003.964,34	3.707.053,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	804.352,12	1.408.557,91	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	804.352,12	1.408.557,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.651.043,39	4.643.799,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.651.043,39	4.643.799,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.364,26	5.409,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.364,26	5.409,56
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.213,61	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.427,22
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	81.032,06	32.271,85	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	81.032,06	32.271,85
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.836.537,33	49.952.348,52	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.369.380,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.402.953,22	5.237.153,82	REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.863,00	135.024,14
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.237.153,82	4.475.281,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	370.347.496,08	288.773.863,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	408.328.321,79	370.347.496,08
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	702,52	12.026,39
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	16.801.300,27	15.729.537,47	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	942,44	687,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	98.739.074,92	81.687.624,46	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	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	80.234.490,88	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	1.134.608,68	1.072.926,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	2.547.151,45	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	10.005.184,35	9.491.408,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	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 TESOUREIRO	305.341.003,23	233.692.436,47
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.369.386,58	5.651.276,49	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	1.918.753,14	1.835.327,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.146.720,50	2.365.803,52	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	3.765.920,86	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	5.925.872,64	4.185.356,68
TOTAL (V) = (I)+(II)+(III)	477.840.781,40	492.834.834,11	TOTAL (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	477.840.781,40	492.834.834,11

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

**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: 6


Data: 07/08/2017 14:39:21

Sistema CECAM


(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR


MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017



JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOEL LEGNAGLI 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)	12.146.626,79
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.767,34 7.767,34
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.265.567,88 1.265.567,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.160.739,22 4.160.739,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.774,55 1.774,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	159.021,63 159.021,63
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.003.964,34 3.003.964,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	804.352,12 804.352,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.651.043,39 2.651.043,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	11.364,26 11.364,26
DEPOSITOS DE TERCEIROS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	81.032,06 81.032,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	6.402.953,22
TOTAL (III) = (I+II)	18.549.580,01


DISPÊNDIOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	12.146.640,38
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.767,34 7.767,34
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.265.567,88 1.265.567,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.160.652,81 4.160.652,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.774,55 1.774,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	159.021,63 159.021,63
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.003.964,34 3.003.964,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	804.352,12 804.352,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.651.043,39 2.651.043,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	11.364,26 11.364,26
DEPOSITOS DE TERCEIROS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	81.032,06 81.032,06
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)	5.237.163,82
TOTAL (III) = (I+II)	17.383.694,20

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNANI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/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