



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/08/2016 14:42:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	115.999.000,98	115.868.008,89	55.164.959,19	-68.635.148,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.743.088,00	75.743.000,00	36.172.972,49	-39.570.027,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.743.088,00	75.743.000,00	26.172.972,49	-39.570.027,51
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,08	2.000,88	0,00	-2.088,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,08	2.888,00	8,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,88	5.888,80	8,99	-5.880,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.858.888,88	48.858.000,88	18.991.966,78	-21.866.113,38
MULTAS E JUROS DE MORA	20.888,88	20.888,00	8,00	-20.880,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.028.000,88	1.828.000,89	2.321.138,51	1.301.138,51
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	39.008.888,88	39.080.888,00	10.870.756,19	-22.329.243,81
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	18.800,00	10.008,88	0,88	-10.008,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	115.900.999,99	115.899.889,99	55.164.859,19	-69.635.149,91
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	115.800.009,99	115.899.990,00	55.164.959,19	-69.635.149,91
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III) + (IV)	115.900.009,99	115.899.990,00	55.164.859,19	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	95.585.999,99	95.565.990,99	39.599.521,99	39.363.268,19	34.342.279,99	55.995.468,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.318.088,00	63.318.888,88	39.821.750,10	39.821.750,18	33.924.335,34	54.289.249,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.800,00	2.255.000,00	547.781,86	341.519,06	318.944,26	1.707.216,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.169.998,99	2.198.900,00	6.529,99	5.844,09	5.844,90	2.153.481,98
INVESTIMENTOS	2.168.000,88	2.188.000,00	6.539,88	5.844,08	5.844,80	2.153.461,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.875.988,99	19.075.800,00	9,88	9,00	0,09	18.975.899,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.875.000,08	19.075.800,88	8,88	8,08	8,00	18.875.888,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	115.968.999,99	115.900.008,98	29.576.878,96	29.299.912,19	24.248.923,89	79.222.920,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII)	115.899.998,90	115.800.009,99	29.576.979,95	29.299.912,16	24.248.922,99	79.223.920,64
SUPERÁVIT (IX)			15.599.799,23			
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	115.899.889,99	115.998.008,00	55.164.959,19			

Balanço elaborado conforme Portaria STN 437/2012

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

JOEL LEGNAELINASCONCELLOS

DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC 1SP-316478/O-6
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/08/2016 14:42:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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				
DESPESAS CORRENTES	8,00	35.637,45	31.918,45	31.918,45	3.719,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,00	35.637,45	31.918,45	31.918,45	3.719,00	9,99
TOTAL	9,00	35.637,45	31.814,45	31.918,45	3.719,00	0,00

Balanço elaborado conforme parâmetros STN 437/2012

FRANCISCO CARLOS CAROENAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC 15P-316478/O-8
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/08/2016 14.42.50

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2016 Mês: 6
 Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.443.383,23	4.443.383,23	0,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.420.488,83	4.420.488,83	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.873,40	14.873,40	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.443.383,23	4.443.383,23	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
 DIRETOR SUPERINTENENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

JOEL LEGNAIELI VAZCONCELLOS
 DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC 1SP-316478/O-8
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/08/2016 14:43:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Receita e Despesa Intra-Orçamentária

Exercício: 2016

Mês: 6

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	91.126.666,69	91.129.000,69	41.976.223,14	-49.143.776,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.120.000,00	52.120.000,00	25.305.466,95	-26.914.533,95
CONTRIBUIÇÕES SDCIAIS	52.120.000,00	52.120.000,00	25.395.466,95	-26.914.533,95
DUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000.000,00	39.000.000,00	16.870.756,19	-22.329.243,91
RECEITAS DECORRENTES DE APDRTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	39.000.000,00	39.000.000,00	16.870.756,19	-22.329.243,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	91.120.999,66	91.129.000,00	41.976.223,14	-49.143.776,69
REFINANCIAMENTO (II)				
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	91.120.999,66	91.129.000,00	41.976.223,14	-49.143.776,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

Balanço elaborado conforme Portaria STN 437/2012

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELOS

DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC TSP-316478/O-8
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2016 Mês: 6
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	180.800,00	140.000,00	31.487,28	31.487,28	25.313,82	148.582,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	180.000,00	31.487,28	31.487,28	25.313,82	148.502,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	180.800,00	180.000,00	31.487,28	31.487,28	25.313,82	148.582,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
TOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	180.800,00	180.000,00	31.487,28	31.487,28	25.313,82	148.502,74

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC 199-316478/O-8
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS



Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2016 Mês: 6
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC TSP-316478/O-8
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70


Data: 11/08/2016 14:43:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

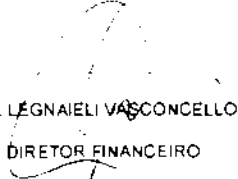
Receita e Despesa Intra-Orçamentária Exercício: 2016 Mês: 6
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

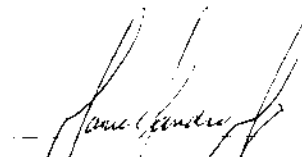
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	9,00	2.911,85	2.911,85	9,00	9,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.911,85	2.911,85	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.911,85	2.911,85	0,99	9,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016


FRANCISCO CARLOS CAROENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO


MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC SP-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 6

Data: 11/08/2016 14:55:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PREVISÃO	PREVISÃO ADICIONAL
RECEITAS CORRENTES	24.680.000,00	0,00	0,00	24.680.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.623.000,00	0,00	0,00	23.623.000,00
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	91.120.000,00	0,00	0,00	91.120.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.120.000,00	0,00	0,00	52.120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00
TOTAL DA RECEITA (I)	115.800.000,00	0,00	0,00	115.800.000,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS CORRENTES	95.565.000,00	20.000,00	20.000,00	95.565.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.310.000,00	0,00	0,00	93.310.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00	20.000,00	20.000,00	2.255.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
INVESTIMENTOS	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.075.000,00	0,00	0,00	18.075.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.075.000,00	0,00	0,00	18.075.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (II)	115.800.000,00	20.000,00	20.000,00	115.800.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO III = (I - II)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS	PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
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
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO APÓS SUPRIMENTOS VI = (III + IV - V)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS

DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 1SP-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos

Exercício: 2016

Mês: 6

Data: 11/08/2016 14:55:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TIPO DE CRÉDITO	CRÉDITO INICIAL	POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO				CRÉDITO ADICIONAL			OPERAÇÃO DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	REDUÇÃO DO CRÉDITO	CRÉDITO
		REMANEJ.	TRANSF. TRANSP.	TRANSF.	PERMUTA	TOTAL	PROPRIO	POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO CONVÊNIO				
ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	115.880.008,00	8,00	8,88	20.800,00	0,00	28.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.888,00 115.800.000,00
DESPESAS CORRENTES	95.565.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 95.565.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 93.310.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 2.255.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.160.000,00
INVESTIMENTOS	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18.075.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18.075.000,00
TOTAL	115.880.008,00	0,00	0,00	20.800,00	8,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00 115.800.000,00

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

JOEL LÉGNAIELI VASCONCELLOS

DIRETOR FINANCEIRO

 MARIA CLÁUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC 1SP-316478/O-8
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Despesa por Tipo de Crédito Exercício: 2016
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Mês: 6

Data: 11/08/2016 14:55:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

SALDO DA DOTAÇÃO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	115.800.000,00	115.800.000,00	39.576.070,96	39.368.912,18	34.248.923,60	76.223.929,04
DESPESAS CORRENTES	95.565.000,00	95.565.000,00	39.569.531,96	39.363.268,18	34.243.279,60	55.995.468,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.310.000,00	93.310.000,00	39.021.750,10	39.021.750,10	33.924.335,34	54.288.249,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00	2.255.000,00	547.781,86	341.518,08	318.944,26	1.707.218,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.160.000,00	2.160.000,00	6.539,00	5.644,00	5.644,00	2.153.461,00
INVESTIMENTOS	2.160.000,00	2.160.000,00	6.539,00	5.644,00	5.644,00	2.153.461,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.075.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00	0,00	18.075.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.075.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00	0,00	18.075.000,00
TOTAL	115.800.000,00	115.800.000,00	39.576.070,96	39.368.912,18	34.248.923,60	76.223.929,04

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS

DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 1SP-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇASBalanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/08/2016 14:56:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Movimentação Orçamentária Exercício: 2016 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 7100 2015	115.800.000,00	0,00	0,00	115.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 15929 2016	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	115.800.888,00	20.000,00	20.000,00	115.800.000,00	8,88	8,88	8,88	8,88	0,00	0,80	8,00	8,80

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLÁUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC 1SP-316478/O-8
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Movimentação do Suprimento Financeiro
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 6

Data: 11/08/2016 14:56:38

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)

FRANCISCO CARLOS CARDENAS

DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

JOZE LEGNAIELI VASCONCELLOS

DIRETOR FINANCEIRO

MÁRIA CLÁUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 1SP-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS