

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 6

Data: 11/08/2016 13:59:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			GASTOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	56.164.859,19	191.188.999,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	39.575.878,96	75.199.658,67
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	56.164.859,19	191.108.909,79	ORDINÁRIA	27.352.298,06	1.386.774,65
ORDINÁRIA	18.798.603,71	4.145.716,71	GERAL	27.352.298,06	1.386.774,65
GERAL	18.798.603,71	4.145.716,71	VINCULADO	12.223.772,90	73.803.884,02
VINCULADO	36.366.255,48	96.963.193,07	RPPS-CDNTRIBUIÇÕES	12.223.772,90	72.309.908,44
RPPS-CDNTRIBUIÇÕES	36.366.255,48	96.963.193,07	RPPS-CDNTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	746.679,40
			RPPS-CDNTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	747.296,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	8,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9,99	8,99
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	42.659.679,21	83.350.258,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.992.100,73	28.784.095,73
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	964.759,42	4.997.615,50	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	729.115,11	4.406.629,75
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	12.557,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	12.557,59	0,00
INSS	0,00	19.917,12	INSS	0,00	19.917,12
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.469.875,19	2.073.015,58	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.469.875,19	2.073.015,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.154.095,42	5.631.908,05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.154.036,10	5.631.905,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.675,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.675,67
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	290.234,34	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	290.234,34
PENSAO ALIMENTICIA	135.126,80	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	135.126,80	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 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.817.101,14	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.817.101,14	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.148.334,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.148.334,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	648.929,73	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	648.929,73	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.007.134,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.007.134,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.226.807,73	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.226.807,73	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.971,93	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.971,93
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.213,61	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.427,22	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.213,61	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	31.058,88	16.369,67
DEPOSITOS DE TERCEIROS	31.058,88	16.369,67	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	964.759,42	4.000.358,44
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.871.006,34	37.502.434,77	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	135.024,14	5.202,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.327.147,36	4.479.000,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	4.475.281,69	3.911.915,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	288.773.883,79	228.209.451,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	331.220.230,50	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	2.571,63	6.156,37
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	15.729.537,47	14.176.223,06	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.773,55	582,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	59.242.251,64	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	16.486.753,93	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 DU REFERENCIA	91.555.805,47	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DU REFERENCIA	2.377.084,65	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	1.003.249,60	557.812,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	2.207.036,18	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	18.590.068,92	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 TESOURO	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 TESOURO	190.051.146,82	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	2.280.613,80	0,00
FUNDO MULTIMERCADO	0,00	3.460.028,50	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	6.616.795,57	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	2.424.453,12	0,00
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 CDM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.206.155,04	750.985,31

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 6

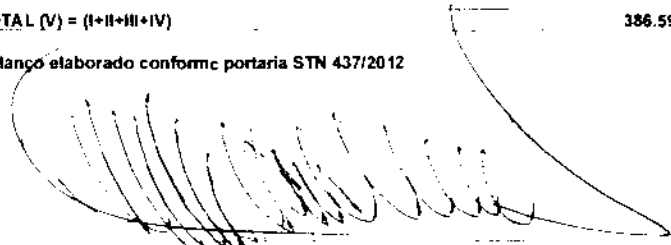
Data: 11/08/2016 13:59:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	386.598.402,19	392.668.618,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	386.598.402,19	392.668.618,19	

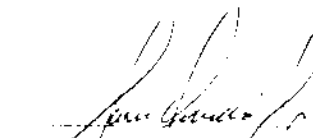
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENENTE

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



INGRESSOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	9.496.766,09
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	12.557,59 12.557,59
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.469.875,19 1.469.875,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.154.095,42 3.154.095,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	135.126,80 135.126,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.817.101,14 1.817.101,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	648.929,73 648.929,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.226.807,73 2.226.807,73
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	13.984,76
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
DEPÓSITOS DE TERCEIROS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	31.058,88 31.058,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	5.327.147,35
TOTAL (III) = (I+II)	14.823.913,45

DISPÊNDIOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	9.497.920,38
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	12.557,59 12.557,59
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.469.875,19 434.971,96 1.034.903,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.154.036,10 3.154.036,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	135.126,80 135.126,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.817.101,14 1.817.101,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	648.929,73 648.929,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.226.807,73 2.226.807,73
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
DEPÓSITOS DE TERCEIROS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	31.058,88 31.058,88
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)	4.475.281,65
TOTAL (III) = (I+II)	13.973.202,06

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEONARDE VASCONCELOS
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

Demonstração do Movimento Extraorçamentário
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 6

Data: 11/08/2016 14:57:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)