



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 12:35:43

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	115.800.000,00	115.800.000,00	122.172.436,55	6.372.436,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.743.000,00	75.743.000,00	82.365.243,42	6.622.243,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.743.000,00	75.743.000,00	82.365.243,42	6.622.243,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	36,94	-4.963,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.050.000,00	40.050.000,00	39.807.156,19	-242.843,81
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020.000,00	1.020.000,00	3.262.911,32	2.242.911,32
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	39.000.000,00	39.000.000,00	36.544.244,87	-2.455.755,13
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	115.800.000,00	115.800.000,00	122.172.436,55	6.372.436,55
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	115.800.000,00	115.800.000,00	122.172.436,55	6.372.436,55
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	115.800.000,00	115.800.000,00	122.172.436,55	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	95.565.000,00	95.565.000,00	88.255.313,92	88.227.617,13	83.019.671,74	7.309.686,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.310.000,00	93.310.000,00	87.506.352,78	87.506.352,78	82.307.430,73	5.803.647,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00	2.255.000,00	748.961,14	721.264,35	712.241,01	1.506.038,86
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.160.000,00	2.160.000,00	13.316,64	11.805,00	11.805,00	2.146.683,36
INVESTIMENTOS	2.160.000,00	2.160.000,00	13.316,64	11.805,00	11.805,00	2.146.683,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	14.725.000,00	14.725.000,00	0,00	0,00	0,00	14.725.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	115.800.000,00	115.800.000,00	88.268.630,56	88.239.422,13	83.031.476,74	27.531.369,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	115.800.000,00	115.800.000,00	88.268.630,56	88.239.422,13	83.031.476,74	27.531.369,44
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	33.903.805,99	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	115.800.000,00	115.800.000,00	122.172.436,55	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

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 TESOUREIA



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 12:35:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

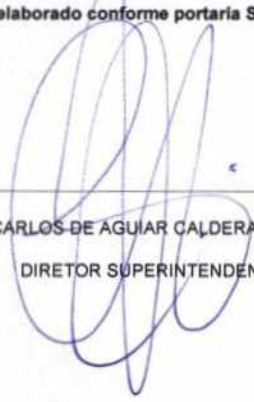
Mês: 14


Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.637,45	31.918,45	31.918,45	3.719,00	0,00
TOTAL	0,00	35.637,45	31.918,45	31.918,45	3.719,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016


 JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


 RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA



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 12:35:43

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

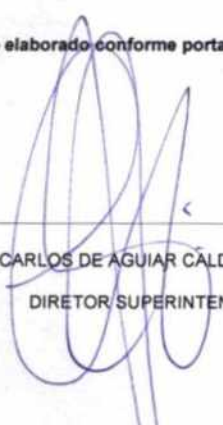
Mês: 14


Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Página: 3 / 3)

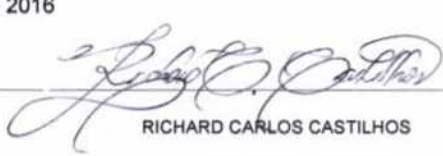
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESpesas CORRENTES	0,00	4.443.363,23	4.443.363,23	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.428.489,83	4.428.489,83	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.873,40	14.873,40	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.443.363,23	4.443.363,23	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

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 TESOUREIRA



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 12:37:33

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

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	91.120.000,00	91.120.000,00	94.217.201,19	3.097.201,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.120.000,00	52.120.000,00	57.672.956,32	5.552.956,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.120.000,00	52.120.000,00	57.672.956,32	5.552.956,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000.000,00	39.000.000,00	36.544.244,87	-2.455.755,13
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	39.000.000,00	39.000.000,00	36.544.244,87	-2.455.755,13
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	91.120.000,00	91.120.000,00	94.217.201,19	3.097.201,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	91.120.000,00	91.120.000,00	94.217.201,19	3.097.201,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA



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 12:37:33

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

Mês: 14

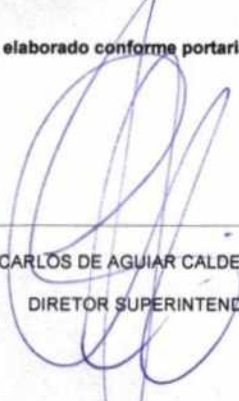
Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

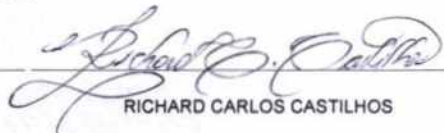
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	180.000,00	180.000,00	74.321,80	74.321,80	68.138,16	105.678,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	180.000,00	74.321,80	74.321,80	68.138,16	105.678,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	180.000,00	180.000,00	74.321,80	74.321,80	68.138,16	105.678,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
TOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	180.000,00	180.000,00	74.321,80	74.321,80	68.138,16	105.678,20

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL REGNAIR 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



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

Receita e Despesa Intra-Orçamentária
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 05/04/2017 12:37:33

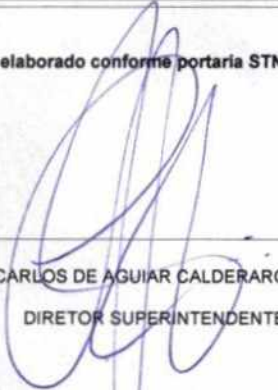
Sistema CECAM


(Página: 3 / 4)

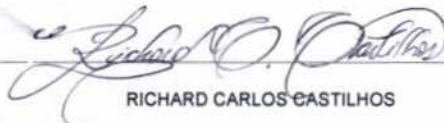
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-180138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

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



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 12:37:33

Receita e Despesa Intra-Orçamentária
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

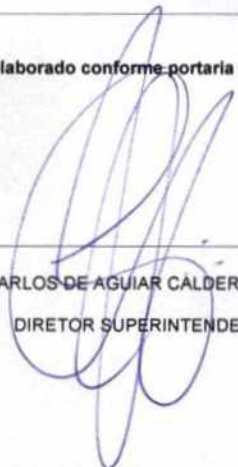
Sistema CECAM


(Página: 4 / 4)


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.911,85	2.911,85	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

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 TESOUREARIA

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

**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 12:38:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário

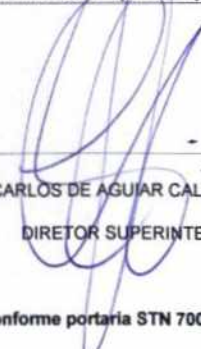
Exercício: 2016

Mês: 14

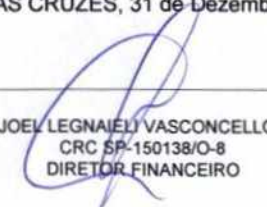
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

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

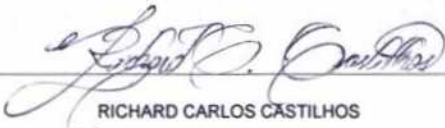
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016



JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



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



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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

Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 05/04/2017 12:38:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TIPO DE CRÉDITO DESPESA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL											REDUÇÃO DO CRÉDITO	CRÉDITO			
		POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO					POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO						
		REMANEJ.	TRANSP.	TRANSF.	PERMUTA	TOTAL	PRÓPRIO	CONVÊNIO	TOTAL								
ATUALIZADA																	
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	115.800.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075.000,00
TOTAL	115.800.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	115.800.000,00

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016


 JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS

CRC/SP-150138/O-8

DIRETOR FINANCEIRO


 RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOUREIA

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS

**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 12:38:58

Sistema CECAM

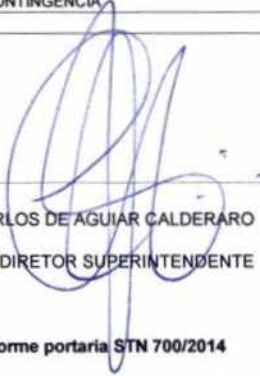
(Página: 1 / 1)

Despesa por Tipo de Crédito Exercício: 2016 Mês: 14

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	115.800.000,00	115.800.000,00	88.268.630,56	88.239.422,13	83.031.476,74	27.531.369,44
DESPESAS CORRENTES	95.565.000,00	95.565.000,00	88.255.313,92	88.227.617,13	83.019.671,74	7.309.686,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.310.000,00	93.310.000,00	87.506.352,78	87.506.352,78	82.307.430,73	5.803.647,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00	2.255.000,00	748.961,14	721.264,35	712.241,01	1.506.038,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.160.000,00	2.160.000,00	13.316,64	11.805,00	11.805,00	2.146.683,36
INVESTIMENTOS	2.160.000,00	2.160.000,00	13.316,64	11.805,00	11.805,00	2.146.683,36
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	88.268.630,56	88.239.422,13	83.031.476,74	27.531.369,44

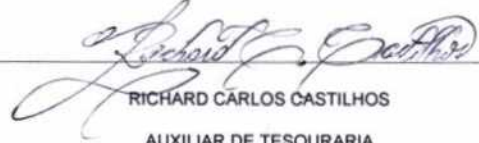
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016



JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



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



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS



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

Movimentação Orçamentária Exercício: 2016 Mês: 14
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Data: 05/04/2017 12:39:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

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 DEC 15929 2016	115.800.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	115.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	115.800.000,00	20.000,00	20.000,00	115.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS
 CRC SP-160138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

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



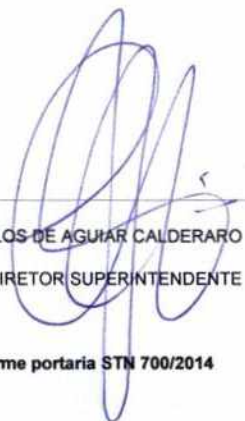
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Movimentação do Suprimento Financeiro Exercício: 2016 Mês: 14
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

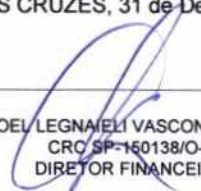
Data: 05/04/2017 12:39:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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)
--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------	--


MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016



JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS
CRC SP-160138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

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