



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 12:43:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Mês: 14

NOTA

EXERCÍCIO
ATUAL

EXERCÍCIO
ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	85.628.191,68	101.108.909,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	82.365.280,36	66.438.640,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.262.911,32	34.670.269,56
DESEMBOLSOS	87.494.953,42	74.617.891,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	86.735.920,56	74.300.041,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	63.959,14	317.849,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	695.073,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.866.761,74	26.491.018,69

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	11.805,00	5.682,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.805,00	5.682,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-11.805,00	-5.682,20


FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

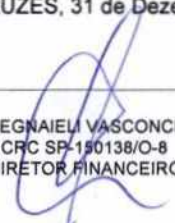
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

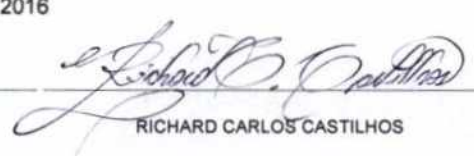
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)

	-1.878.566,74	26.485.336,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	288.772.599,51	228.209.403,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	370.347.299,41	288.772.599,51

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



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 12:43:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

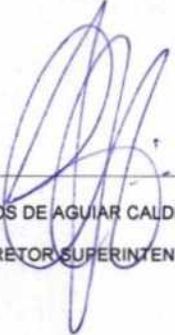
Quadro das Receitas Derivadas e Originárias


Exercício: 2016

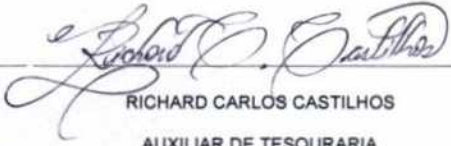
Mês: 14

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	82.365.243,42	66.438.355,53
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36,94	48,68
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	236,01
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	82.365.280,36	66.438.640,22

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

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 12:43:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)


Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2016

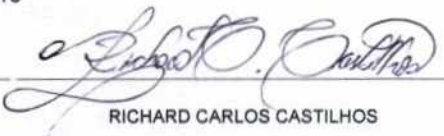
Mês: 14

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	63.959,14	316.961,15
A UNIÃO	63.959,14	316.961,15
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	63.959,14	316.961,15

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



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 12:43:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

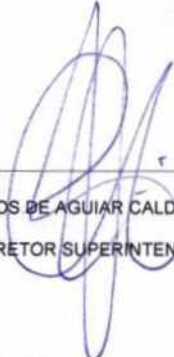
Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função

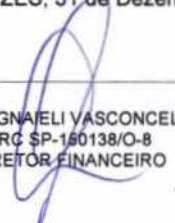
Exercício: 2016

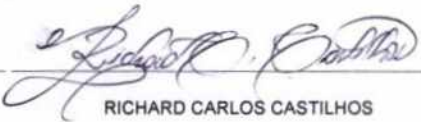
Mês: 14

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Administração		1.693.154,63	1.295.287,84
Previdência Social		85.737.839,65	69.093.726,80
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO		87.430.994,28	70.389.014,64

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

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 12:43:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)


Quadro de Juros e Encargos da Dívida


Exercício: 2016


Mês: 14

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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

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