



**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**

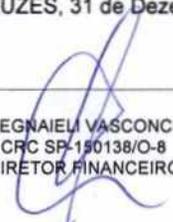
Exercício: 2016

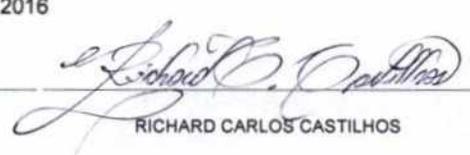
Mês: 14

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>85.628.191,68</b>	<b>101.108.909,78</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>87.494.953,42</b>	<b>74.617.891,09</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-1.866.761,74</b>	<b>26.491.018,69</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>11.805,00</b>	<b>5.682,20</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-11.805,00</b>	<b>-5.682,20</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>-1.878.566,74</b>	<b>26.485.336,49</b>
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 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 12:43:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

**Quadro das Receitas Derivadas e Originárias**

Exercício: 2016

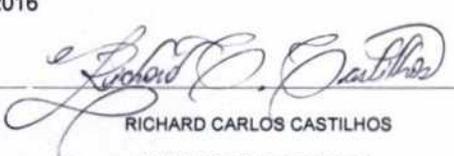
Mês: 14

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>82.365.280,36</b>	<b>66.438.640,22</b>

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

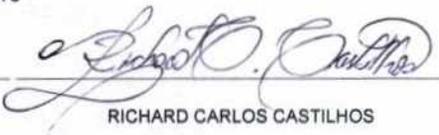
Mês: 14

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>63.959,14</b>	<b>316.961,15</b>

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



**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)

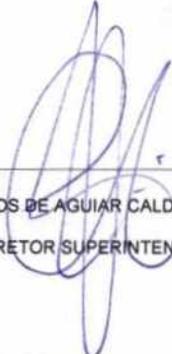
**Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função**

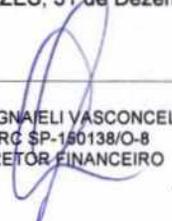
Exercício: 2016

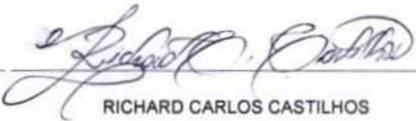
Mês: 14

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

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
<b>TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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