

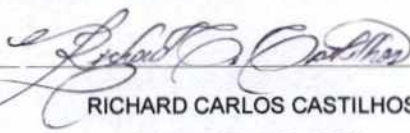


TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.241.624.654,00	448.697.555,53
Receitas Derivadas e Originárias	122.172.436,55	101.108.909,78
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.119.452.217,45	347.588.645,75
DESEMBOLSOS	1.160.039.217,71	388.127.460,96
Pessoal e Demais Despesas	87.430.994,28	74.300.041,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	63.959,14	317.849,88
Outros Desembolsos Operacionais	1.072.544.264,29	313.509.569,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	81.585.436,29	60.570.094,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	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 Investimentos	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 Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	81.573.631,29	60.564.412,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	288.773.863,79	228.209.451,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	370.347.495,08	288.773.863,79

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

ENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 05/04/2017 12:51:06

Sistema CECAM

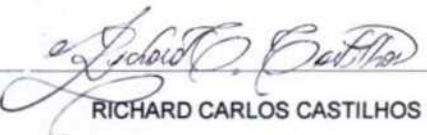
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	39.807.156,19	34.670.505,57
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	122.172.436,55	101.108.909,78

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

ENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Anexo 18B - Quadros de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 05/04/2017 12:51:22

Sistema CECAM

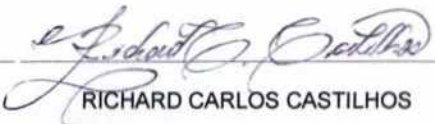
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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	59.503,08	316.961,15
da União	63.959,14	317.849,88
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	59.503,08	316.961,15

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 TESOUREIA

ENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme Instruções do TCE/SP



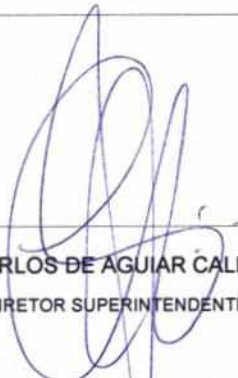
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Mês: 14
Anexo 18C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função

Data: 05/04/2017 12:51:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.693.154,63	1.396.432,92
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	85.801.798,79	73.221.458,17
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	87.494.953,42	74.617.891,09

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

ENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida


Exercício: 2016


Mês: 14

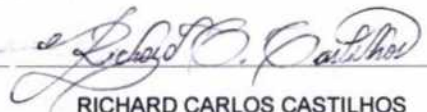
Data: 05/04/2017 12:52:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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 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 LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

ENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP