



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - 1º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2014 Mês: 6


Data: 15/09/2014 14:02:20
 Sistema CEGAM
 (Página: 1 / 2)


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.289.664,99	81.732.546,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.639.619,73	
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	39.289.664,99	81.732.546,70	ORDINÁRIA	977.950,38	
1. RECEITA	1.667.365,71	3.347.253,17	GERAL	977.950,38	
1.1. ESPECIAL	1.667.365,71	3.347.253,17	VINCULADO	28.561.569,35	
5. ATRIBUIÇÃO	37.592.299,28	78.385.293,53	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	28.561.569,35	
5.4. RPPS-CONTRIBUIÇÕES	37.592.299,28	78.385.293,53			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.199.103,21	58.455.266,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.870.830,78	66.535.699,42
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	31.444.741,06	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.142.936,72	19.613.038,73
INSS	8.057,53	17.708,56	INSS	8.057,53	17.708,56
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	748.361,15	1.407.942,96	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	748.361,15	1.407.942,94
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	2.028.597,25	3.744.469,30	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	2.028.549,25	3.744.469,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	0,00	2.142,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	0,00	2.142,76
PENSAO ALIMENTICIA	110.715,13	217.914,00	PENSAO ALIMENTICIA	110.715,13	217.914,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.267.539,65	2.436.568,83	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.267.539,65	2.436.568,83
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	473.129,66	915.617,80	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	473.129,66	915.617,80
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656.066,71	2.889.041,01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656.066,71	2.889.041,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.415,76	12.502,13	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.415,76	12.502,13
DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.750,95	18.346,35	DEPOSITOS DE TERCEIROS	8.750,95	18.346,35
REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	17.871.554,39	11.923.963,46	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	31.444.741,06
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.023.915,03	3.424.308,27	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.424.308,27	2.815.665,95
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	177.999.238,35	168.580.433,20	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	203.077.656,04	177.999.238,35
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	609,59	-1.419,87	CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.679,96	2.864,63	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	3.681,77	609,59
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.869,42	746,61	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.338,85	8.679,96
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	13.254.268,00	12.469.647,07	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.191,28	2.869,42
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.690.959,63	3.173.961,28	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	13.616.096,24	13.254.268,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	25.590.619,36	11.904.778,14	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	32.865.213,53	4.690.959,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	13.900.073,33	10.432.320,10	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	28.134.598,45	25.590.619,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	112.319.176,42	110.146.864,77	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	13.896.370,64	13.900.073,33
FUNDO DE AÇÕES	802.417,47	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	105.282.982,11	112.319.176,42
FUNDO MULTIMERCADO	2.579.296,00	2.480.484,00	FUNDO DE AÇÕES	510.992,43	502.417,47
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.577.904,97	1.582.212,13	FUNDO MULTIMERCADO	3.250.920,74	2.579.296,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	3.572.364,20	3.980.576,05	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.675.777,80	1.577.904,97
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	2.417.356,29	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	3.626.492,20	3.572.364,20
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	245.488.006,55	298.778.246,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	245.488.006,55	298.778.246,37

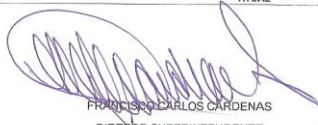


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2014


ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-6
AUXILIAR CONTÁBIL
Balanço elaborado conforme Portaria STN 437/2012
'4 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL'


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO


FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

**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: 2014

Mês: 6

Data: 15/09/2014 14:02:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	6.303.633,79
INSS	8.057,53
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.057,53
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	748.361,15
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	748.361,15
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	2.028.597,25
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.028.597,25
PENSAO ALIMENTICIA	110.715,13
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	110.715,13
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.267.539,65
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.267.539,65
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	473.129,66
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	473.129,66
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656.066,71
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.656.066,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.415,76
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.415,76
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9.750,95
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.750,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	4.023.915,03
TOTAL (III) = (I+II)	10.327.548,82


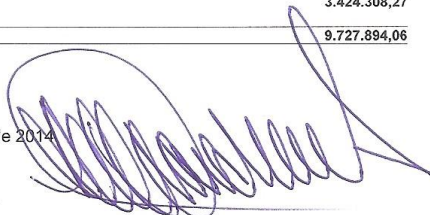
DISPÊNDIOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	6.303.585,79
INSS	8.057,53
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.057,53
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	748.361,15
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	748.361,15
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	2.028.549,25
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.028.549,25
PENSAO ALIMENTICIA	110.715,13
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	110.715,13
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.267.539,65
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.267.539,65
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	473.129,66
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	473.129,66
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656.066,71
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.656.066,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.415,76
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.415,76
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9.750,95
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.750,95
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)	3.424.308,27
TOTAL (III) = (I+II)	9.727.894,06

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2014


ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012


JOEL LEQNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO
FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE