



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	238.800.835,13	1.223.420.813,27
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.275.076,12 24.275.076,12	48.440.260,71 48.440.260,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 0,00	167,37 167,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 0,00	0,00 0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	17.871.554,39 17.871.554,39	11.923.963,46 11.923.963,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	196.654.204,62	1.163.056.421,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.506.043,90 181.148.160,72	16.574.489,48 1.146.481.932,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.521.508,81	1.226.461.130,11
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	429.427,18	645.238,24
ENCARGOS PATRONAIS	359.454,20 69.972,98	541.489,38 103.748,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.508.113,41	55.204.000,27
PENSOES	21.169.702,44	39.331.971,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.749.093,49 2.589.317,48	11.414.373,17 4.457.655,29
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	178.196,10	369.185,77
SERVIÇOS	3.461,10	7.565,38
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	169.546,03 5.188,97	354.714,08 6.906,31
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	31.444.741,06
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	31.444.741,06
0,00	0,00	0,00
TRIBUTARIAS		
CONTRIBUIÇÕES	90.863,75 90.863,75	157.071,79 157.071,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	201.314.908,37	1.138.640.892,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	191.370.721,86 9.944.186,51	167.633.982,02 971.006.910,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.279.326,32	-3.040.316,84

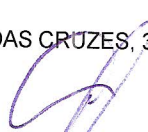
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS


decorrentes da execução orçamentária

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	31.619,00	17.415,00

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2014


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


 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

Anexo 15 - Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2014

Data: 15/09/2014 14:08:05

Mês: Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.026,99
3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA	12.551,59
3.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.373,18
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.559,61
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.261,52
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.195,93
3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.671,98
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	43.838,83
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.941,36
3.1.2.2.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.192,79
3.2.1.1.1.01.00 - APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	20.261.620,90
3.2.2.1.1.01.00 - PENSOES CIVIS	5.699.632,13
3.2.2.1.1.02.00 - 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	2.118,57
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	2.020.883,85
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	568.433,63
3.3.2.2.1.01.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	3.100,25
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIARIOS	4.344,00
3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	37.055,22
3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	21.849,03
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	28.181,78
3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	853,93
3.3.2.3.1.11.01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12.521,70
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.230,72
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.840,00
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.040,00
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	1.544,40
3.3.2.3.1.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.888,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.228,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.957,42
3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	90.863,75
3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.332,38
TOTAL	29.217.133,44
35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-3.088,42
TOTAL	-3.088,42
51 ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-2.100,60
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	-7.261.925,95
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	-584.407,83
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	-143.092,98
4.2.1.1.1.03.00 - CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	-659,52
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-13.499.051,67
	-4.841.502,08

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2014

Data: 15/09/2014 14:08:05

Mês: 6 Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
4.2.1.1.2.03.00 - CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	-283.465,69
4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-329,76
4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-334.113,16
4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-83.201,93
4.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-14.597.273,78
4.9.9.2.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	
TOTAL	-41.631.124,95
53 ANULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	2.341.459,96
TOTAL	2.341.459,96
60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.871.554,39
TOTAL	-17.871.554,39
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-85.844.718,03
TOTAL	-85.844.718,03
90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
3.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.220.114,24
TOTAL	7.220.114,24
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.1.1.1.01.22 - 13. SALÁRIO	15.797,80
3.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.738,40
3.1.1.2.01.22 - 13. SALÁRIO	9.623,51
3.1.1.2.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.653,69
3.2.1.1.06.00 - 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	908.081,54
3.2.2.1.01.00 - PENSOES CIVIS	7.604,46
3.2.2.1.02.00 - 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	39.738,33
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.370.721,86
TOTAL	192.359.959,59
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.7.1.1.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-15.506.043,90
TOTAL	-15.506.043,90
106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-80.288.853,82
TOTAL	-80.288.853,82

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2014

Data: 15/09/2014 14:08:05

Mês: 6 Sistema CECAM

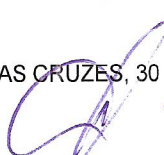
(Página: 3 / 3)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL	
108	BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
		2.718.739,89
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.718.739,89
TOTAL		2.718.739,89
118	MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
		1.037,88
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.090,00
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		333,22
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.461,10
TOTAL		3.461,10
127	LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
		5.226,81
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.226,81
TOTAL		5.226,81
128	ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
		-37,84
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-37,84
TOTAL		-37,84
TOTAL GERAL		-7.279.326,32


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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2014


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

Anexo 15 - Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras

Data: 15/09/2014 14:09:19

Exercício: 2014 ~~Mês:~~ Setembro CECAM

(Página: 1 / 2)

MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.865,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	874,05
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.619,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	4.598,75
2.1.1.2.1.05.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.547,89
TOTAL	43.504,69
63 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.142.936,72
TOTAL	3.142.936,72
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	85.844.718,03
TOTAL	85.844.718,03
90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-7.220.114,24
TOTAL	-7.220.114,24
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-25.421,31
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	-8.392,09
2.1.1.2.1.05.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-955.424,33
2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-19.135.078,60
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-56.639.469,12
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-115.596.174,14
TOTAL	-192.359.959,59
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.544.246,99
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.961.796,91
TOTAL	15.506.043,90
106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.554.293,56
2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	170.156,58
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	53.985.668,23
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.983.570,36
2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.595.165,09
TOTAL	80.288.853,82
108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras

Data: 15/09/2014 14:09:19

Exercício: 2014 Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

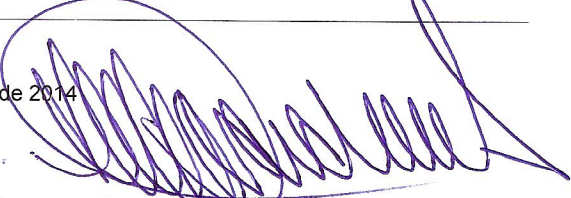
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-861.734,59
2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-568.475,86
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-864.695,18
2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-423.834,26
TOTAL	-2.718.739,89
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.423,22
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.037,88
TOTAL	-3.461,10
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.226,81
TOTAL	-5.226,81
128 ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	37,84
TOTAL	37,84
TOTAL GERAL	-17.481.406,63

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2014


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


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO


FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE