

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 24/03/2015 15:49:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>88.566.250,91</b>	<b>81.732.546,70</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>64.722.499,71</b>	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	88.566.250,91	81.732.546,70	ORDINÁRIA	1.457.202,10	
1. RECEITA	4.578.608,37	3.347.253,17	GERAL	1.457.202,10	
1.1. RECEITA	4.578.608,37	3.347.253,17	VINCULADO	63.265.297,61	
54.034.669,70	83.987.642,54	78.385.293,53	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	63.265.297,61	
54.884.869,00	83.987.642,54	78.385.293,53			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>57.301.805,69</b>	<b>58.436.920,12</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>30.935.343,82</b>	<b>65.517.353,07</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	31.444.741,06	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	19.613.038,73
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	4.451.924,97	0,00	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	13.754.485,63	0,00
INSS	17.338,17	17.708,56	INSS	17.338,17	17.708,56
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.709.182,94	1.407.942,94	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.709.182,94	1.407.942,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.744.469,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.744.469,30
IRRF DEVIDO AO TESOURO	4.617.773,62	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	4.617.725,62	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.142,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.142,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NAC	379,19	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NAC	379,19	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	241.129,69	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	241.129,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	217.914,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	217.914,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.707.203,49	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.707.203,49	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	2.436.568,83	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	2.436.568,83
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	973.732,14	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	973.732,14	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	915.617,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	915.617,80
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.468.908,46	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.468.908,46	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.889.041,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.889.041,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.415,76	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.415,76	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.502,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.502,13
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	19.534,46	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	19.534,46	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.145.756,69	11.923.963,46	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.444.741,06
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.035.610,81	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.424.308,27	2.815.665,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.911.915,30	3.424.308,27			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>177.999.238,35</b>	<b>158.590.433,20</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>228.209.451,42</b>	<b>177.999.238,35</b>
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	169.748,66	609,59
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.869,42	746,61	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.923,97	8.679,96
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	13.254.268,00	12.469.647,07	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.811,41	2.869,42
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.690.959,63	3.173.961,28	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	14.176.223,06	13.254.268,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	25.590.619,36	11.904.778,14	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	58.242.251,64	4.690.959,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	13.900.073,33	10.432.320,10	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	6.937.947,30	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	112.319.176,42	110.146.864,77	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.207.036,18	25.590.619,36
FUNDOS DE AÇÕES	502.417,47	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.391.132,25	13.900.073,33
FUNDO MULTIMERCADO	2.579.296,00	2.480.484,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	129.075.662,56	112.319.176,42
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.577.904,97	1.582.212,13	FUNDOS DE AÇÕES	2.165.760,49	502.417,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	3.572.364,20	3.980.578,05	FUNDO MULTIMERCADO	3.460.028,50	2.579.296,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	2.417.396,29	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	1.577.904,97
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	3.098.079,76	0,00
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	3.572.364,20
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.280.845,64	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>323.867.294,95</b>	<b>298.759.900,02</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>323.867.294,95</b>	<b>298.759.900,02</b>



# INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 24/03/2015 15:49:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2014

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'4 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL'

JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO

FRANCISCO CARLOS GARDENAS  
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: 14

Data: 24/03/2015 16:00:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**INGRESSOS**

<b>MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)</b>	<b>13.756.597,92</b>
INSS	17.338,17
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	17.338,17
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.709.182,94
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.709.182,94
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	4.617.773,62
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.617.773,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	379,19
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	379,19
PENSAO ALIMENTICIA	241.129,69
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	241.129,69
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.707.203,49
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.707.203,49
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	973.732,14
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	973.732,14
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.468.908,46
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.468.908,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.415,76
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.415,76
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	19.534,46
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	19.534,46
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)</b>	<b>3.911.915,30</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>17.668.513,22</b>

**DISPÊNDIOS**

<b>MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)</b>	<b>13.756.549,92</b>
INSS	17.338,17
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	17.338,17
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.709.182,94
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.709.182,94
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	4.617.725,62
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.617.725,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	379,19
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	379,19
PENSAO ALIMENTICIA	241.129,69
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	241.129,69
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.707.203,49
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.707.203,49
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	973.732,14
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	973.732,14
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.468.908,46
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.468.908,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.415,76
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.415,76
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	19.534,46
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	19.534,46
<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)</b>	<b>3.424.308,27</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>17.180.858,19</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2014

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

  
JOEL LEGNANI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO  
FRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE