


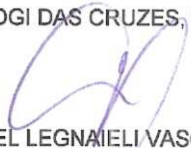



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	30.270.686,03	-72.729.313,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.960.000,00	48.960.000,00	21.729.272,74	-27.230.727,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.960.000,00	48.960.000,00	21.729.272,74	-27.230.727,26
RECEITA PATRIMONIAL	20.050.000,00	20.050.000,00	-7.307.208,98	-27.357.208,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.050.000,00	20.050.000,00	-7.307.208,98	-27.357.208,98
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	113,37	-49.886,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.940.000,00	33.940.000,00	15.848.508,90	-18.091.491,10
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	770.000,00	770.000,00	1.786.272,38	1.016.272,38
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	33.060.000,00	33.060.000,00	14.021.016,02	-19.038.983,98
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	90.000,00	90.000,00	41.220,50	-48.779,50
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	30.270.686,03	-72.729.313,97
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	30.270.686,03	-72.729.313,97
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	30.270.686,03	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	63.554.000,00	63.554.000,00	24.816.132,27	24.624.541,10	21.407.133,89	38.737.867,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.055.000,00	62.055.000,00	24.377.858,43	24.377.858,43	21.170.318,57	37.677.141,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499.000,00	1.499.000,00	438.273,84	246.682,67	236.815,32	1.060.726,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
INVESTIMENTOS	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	38.606.000,00	38.606.000,00	0,00	0,00	0,00	38.606.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.606.000,00	38.606.000,00	0,00	0,00	0,00	38.606.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	24.816.132,27	24.624.541,10	21.407.133,89	78.183.867,73
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	24.816.132,27	24.624.541,10	21.407.133,89	78.183.867,73
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	5.454.553,76	-	-	-
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	103.000.000,00	103.000.000,00	30.270.686,03	-	-	-

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2013

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

  
**JOEL LEGNANI VASCONCELLOS**  
 DIRETOR DE FINANÇAS

  
**PAULO VICENTINO**  
 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 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 6

Data: 30/09/2013 13:01:13

Sistema CECAM


(Página: 2 / 3)

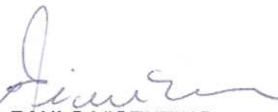
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	34.664,37	0,00	34.664,37	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.664,37	0,00	34.664,37	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34.664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2013

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

  
JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS  
DIRETOR DE FINANÇAS

  
PAULO VICENTINO  
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 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Mês: 6

Data: 30/09/2013 13:01:13

Sistema CECAM

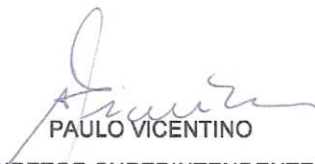
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.781.001,58	2.781.001,58	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.768.733,09	2.768.733,09	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.268,49	12.268,49	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.001,58</b>	<b>2.781.001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2013

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

  
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR DE FINANÇAS

  
PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE