

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 07.544.655/0001-70

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

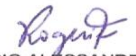
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 81.732.546,70 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 55.243.308,60 | 0,00 |
| Ordinária | 3.347.253,17 | 0,00 | Ordinária | 1.158.438,83 | 0,00 |
| Vinculada | 78.385.293,53 | 0,00 | Vinculada | 54.084.869,77 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 | Educação | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trânsito | 0,00 | 0,00 | Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | 78.385.293,53 | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 54.084.869,77 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.181.419.361,47 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.188.499.794,42 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | 3.424.308,27 | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 2.815.665,95 | 0,00 |
| Inscritos no período | 3.424.308,27 | 0,00 | Liquidados no período | 2.815.665,95 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | 11.662.253,68 | 0,00 | DEPÓSITOS | 11.662.253,68 | 0,00 |
| Recebidos no período | 11.662.253,68 | 0,00 | Restituições no período | 11.662.253,68 | 0,00 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.166.332.799,52 | 0,00 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.174.021.874,79 | 0,00 |
| Conforme Anexo 13-A | 1.166.332.799,52 | 0,00 | Conforme Anexo 13-A | 1.174.021.874,79 | 0,00 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 158.590.433,20 | 0,00 | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | 177.999.238,35 | 0,00 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 158.590.433,20 | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 177.999.238,35 | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/ Movimento | 2.191,37 | 0,00 | Bancos c/Movimento | 12.158,97 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 158.588.241,83 | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 177.987.079,38 | 0,00 |
| TOTAL | 1.421.742.341,37 | 0,00 | TOTAL | 1.421.742.341,37 | 0,00 |


ANEXO 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de "Diversas Contas"

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 19.618.148,05 | 31.449.982,21 | 11.831.834,16 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 19.613.038,73 | 31.444.741,06 | 11.831.702,33 | 0,00 |
| Estoques | 5.109,32 | 5.241,15 | 131,83 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.415,02 | 6.906,31 | 0,00 | 10.508,71 |
| Crédito a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 17.415,02 | 6.906,31 | 0,00 | 10.508,71 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 60.944.237,41 | 60.933.906,72 | 2.783.213,88 | 2.793.544,57 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 57.684.754,47 | 60.467.968,35 | 2.783.213,88 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 3.133.318,13 | 373.595,97 | 0,00 | 2.759.722,16 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 126.164,81 | 92.342,40 | 0,00 | 33.822,41 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.166.989.776,30 | 1.177.019.261,21 | 10.029.484,91 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões | 1.166.989.776,30 | 1.177.019.261,21 | 10.029.484,91 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varição Patrimonial Aumentativa Diferida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.224.802.607,29 | 53.584.785,78 | 0,00 | 1.171.217.821,51 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 40.894.693,03 | 1.182.582.959,60 | 1.141.688.266,57 | 0,00 |
| TOTAL | 2.513.266.877,10 | 2.505.677.801,83 | 1.166.332.799,52 | 1.174.021.874,79 |

Balanco Elaborado Conforme Instruções do TCE/SP

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2013


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


 JOEL LEGNATEL VASCONCELLOS
 DIRETOR DE FINANÇAS


 PAULO VICENTINO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE