

**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 - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 12/03/2013 15:13:52

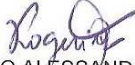
Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.260.000,00</b>	<b>37.992.199,28</b>	<b>11.732.199,28</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.856.000,00</b>	<b>49.199.283,08</b>	<b>-3.656.716,92</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.470.000,00	13.690.665,17	1.220.665,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.790.000,00	48.212.546,00	-2.577.454,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.040.000,00	23.541.570,98	10.501.570,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.066.000,00	986.737,08	-1.079.262,92
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	194,34	-49.805,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	759.768,79	59.768,79	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>852.000,00</b>	<b>468,00</b>	<b>-851.532,00</b>
				INVESTIMENTOS	852.000,00	468,00	-851.532,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>59.770.000,00</b>	<b>57.468.531,29</b>	<b>-2.301.468,71</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>32.292.000,00</b>		<b>-32.292.000,00</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	28.770.000,00	28.081.981,75	-688.018,25	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.292.000,00		-32.292.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	31.000.000,00	29.386.549,54	-1.613.450,46				
<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-721.401,51</b>	<b>-691.401,51</b>				
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-30.000,00	-721.401,51	-691.401,51				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>94.739.329,06</b>	<b>8.739.329,06</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>49.199.751,08</b>	<b>-36.800.248,92</b>
<b>DÉFICT</b>				<b>SUPERÁVIT</b>		<b>45.539.577,98</b>	<b>45.539.577,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>94.739.329,06</b>	<b>8.739.329,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.000.000,00</b>	<b>94.739.329,06</b>	<b>8.739.329,06</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2012

  
 ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
 CRC SP-269083/0-5  
 AUX. CONTABIL

  
 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
 CRC SP-150138/0-8  
 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 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 12/03/2013 15:14:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITA</b>		<b>94.739.329,06</b>	<b>DESPESA</b>		<b>49.199.751,08</b>
RECEITAS CORRENTES		37.992.199,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.178.588,64	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.690.665,17		Administração	1.613.510,42	
RECEITA PATRIMONIAL	23.541.570,98		Previdência Social	47.565.078,22	
RECEITA DE SERVIÇOS	194,34		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.162,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	759.768,79		Administração	21.162,44	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.468.531,29			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.081.981,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.386.549,54				
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-721.401,51			
DEDUÇÃO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-721.401,51				
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.815.665,95</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.116.667,52</b>
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>10.449.495,82</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>10.449.495,82</b>
CONSIGNAÇÕES		10.440.112,90	CONSIGNAÇÕES	10.440.112,90	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.031,15		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.031,15	
OUTRAS ENTIDADES	1.525.409,72		OUTRAS ENTIDADES	1.525.409,72	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	166.447,41		PENSÃO ALIMENTÍCIA	166.447,41	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.105.424,52		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.105.424,52	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.233,16		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.233,16	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.288.435,37		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.288.435,37	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	851.002,98		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	851.002,98	
EMPRÉSTIMOS	2.466.315,04		EMPRÉSTIMOS	2.466.315,04	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	813,55		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	813,55	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.382,92	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.382,92
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9.382,92		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9.382,92	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FIN					
<b>SOMA</b>		<b>108.004.490,83</b>	<b>SOMA</b>		<b>60.765.914,42</b>
<b>DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>111.351.856,79</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>158.590.433,20</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		111.351.856,79	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	158.590.433,20	
CAIXA			CAIXA		
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	10,00		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	-1.419,87	
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.361,18		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.864,63	
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.913,37		BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	746,61	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	11.742.018,36		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	12.469.647,07	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.701.477,17		FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.173.961,28	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.339.980,33		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.904.778,14	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.317.949,15		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.432.320,10	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	66.984.710,85		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	110.146.864,77	
FUNDO MULTIMERCADO	2.590.415,36		FUNDO MULTIMERCADO	2.480.484,00	
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.883.218,80		FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.582.212,13	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	788.802,22		FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.980.578,05	

**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 - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 12/03/2013 15:14:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)


TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	2.417.396,29		
<b>TOTAL</b>		<b>219.356.347,62</b>		<b>TOTAL</b>		<b>219.356.347,62</b>	

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2012

  
ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP-269083/0-5  
AUX. CONTABIL

  
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/O-8  
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 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 12/03/2013 15:14:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<b>ATIVO</b>		<b>158.618.465,52</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>158.618.465,52</b>
ATIVO CIRCULANTE		158.595.533,05	PASSIVO CIRCULANTE		2.815.665,95
DISPONÍVEL	158.590.433,20		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.815.665,95	
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO F	-1.419,87		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.781.001,58	
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO P	2.864,63		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	34.664,37	
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA D	746,61		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		139.147.838,01
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE D	12.469.647,07		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	139.147.838,01	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE IN	3.173.961,28		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	503.786.668,76	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	11.904.778,14		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	184.958.888,33	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIR	10.432.320,10		⊗ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	-13.667.864,38	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	110.146.864,77		⊗ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-4.288.014,88	
FUNDO MULTIMERCADO	2.480.484,00		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	708.735.928,41	
FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIAD	1.582.212,13		⊗ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-173.551.170,88	
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILI	3.980.578,05		⊗ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-130.489.602,17	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMIN	2.417.396,29		⊗ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-70.251.281,90	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.099,85		⊗ OUTROS CRÉDITOS	-866.085.713,28	
MATERIAL DE CONSUMO	5.099,85		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		16.654.961,56
ATIVO PERMANENTE		22.932,47	PATRIMÔNIO/CAPITAL	16.654.961,56	
IMOBILIZADO	22.932,47		PATRIMÔNIO	16.654.961,56	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	244,00				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	3.777,90				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	468,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	56.175,69				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	2.047,20				
MOBILIÁRIO EM GERAL	16.855,36				
⊗ DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES	-56.635,68				
<b>ATIVO REAL</b>		<b>158.618.465,52</b>	<b>PASSIVO REAL</b>		<b>158.618.465,52</b>
<b>TOTAL</b>		<b>158.618.465,52</b>	<b>TOTAL</b>		<b>158.618.465,52</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2012

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP-269083/0-5  
AUX. CONTABILJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/0-8  
DIRETOR DE FINANÇASPAULO 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 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 12/03/2013 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	VARIÁÇÕES ATIVAS			TÍTULOS	VARIÁÇÕES PASSIVAS		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>37.992.199,28</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>49.199.283,08</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.690.665,17			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.212.546,00		
RECEITA PATRIMONIAL	23.541.570,98			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.737,08		
RECEITA DE SERVIÇOS	194,34			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>468,00</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	759.768,79			INVESTIMENTOS	468,00		
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRI</b>			<b>57.468.531,29</b>				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME	28.081.981,75						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇA	29.386.549,54						
<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>-721.401,51</b>				
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-721.401,51						
<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>			<b>285.290.759,09</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>			<b>56.966.678,62</b>
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		15.568,74		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		56.966.678,62	
MUTAÇÕES ATIVAS	15.568,74			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	56.966.678,62		
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	468,00			CONSUMO POR REQUISIÇÃO	10.160,37		
BENS DE ESTOQUE	15.100,74			CONSUMO IMEDIATO	3.839,92		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		285.275.190,35		OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	2.933,73		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	285.275.190,35			BENS MÓVEIS	7.360,65		
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQ	3.478,00			PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	56.942.383,95		
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV	285.271.712,35						
<b>TOTAL DAS VARIÁÇÕES ATIVAS</b>			<b>380.030.088,15</b>	<b>TOTAL DAS VARIÁÇÕES PASSIVAS</b>			<b>106.166.429,70</b>
<b>DÉFICIT</b>				<b>SUPERÁVIT</b>			<b>273.863.658,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>380.030.088,15</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>380.030.088,15</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP-269083/0-5  
AUX. CONTABIL

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2012

JOEL LEGNANI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/0-8  
DIRETOR DE FINANÇASPAULO VICENTINO  
DIRETOR, SUPERINTENDENTE