

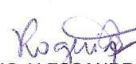


INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR
CNPJ.: 07.544.655/0001-70
Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2011


Data: 29/03/2012 10:16:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	19.980.000,00	26.002.278,27	6.022.278,27	DESPESAS	41.973.200,00	39.523.797,87	-2.449.402,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.180.000,00	11.093.433,44	913.433,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.709.000,00	39.193.167,32	-1.515.832,68
RECEITA PATRIMONIAL	9.100.000,00	13.511.919,52	4.411.919,52	DESPESAS CORRENTES	1.264.200,00	330.630,55	-933.569,45
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	105,49	-49.894,51	DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	884,00	-809.116,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	1.396.819,82	746.819,82	INVESTIMENTOS	810.000,00	884,00	-809.116,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.130.000,00	20.225.978,18	-904.021,82	RESERVA DO RPPS	23.192.000,00		-23.192.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ	21.130.000,00	20.225.978,18	-904.021,82	RESERVA DO RPPS	23.192.000,00		-23.192.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-10.000,00	-464.712,77	-454.712,77	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.524.800,00		-1.524.800,00
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-10.000,00	-464.712,77	-454.712,77	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.524.800,00		-1.524.800,00
SUBTOTAL	41.100.000,00	45.763.543,68	4.663.543,68	SUBTOTAL	67.500.000,00	39.524.681,87	-27.975.318,13
DÉFICT	26.400.000,00		-26.400.000,00	SUPERÁVIT		6.238.861,81	6.238.861,81
TOTAL	67.500.000,00	45.763.543,68	-21.736.456,32	TOTAL	67.500.000,00	45.763.543,68	-21.736.456,32

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.


ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC 1SP269083/P-0
AUXILIAR CONTABIL

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2011


JOEL LEGNAIELI 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 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 29/03/2012 10:17:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		26.002.278,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.463.994,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.093.433,44		Administração	940.174,60	
RECEITA PATRIMONIAL	13.511.919,52		Previdência Social	38.523.820,06	
RECEITA DE SERVIÇOS	105,49		DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.687,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.396.819,82		Administração	60.687,21	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.225.978,18			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.225.978,18			
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-464.712,77			
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-464.712,77				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.116.667,52	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.141.637,70
DEPÓSITOS		8.633.877,54	DEPÓSITOS		8.633.877,54
CONSIGNAÇÕES		8.621.878,04	CONSIGNAÇÕES		8.621.878,04
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.265,55		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.265,55	
OUTRAS ENTIDADES	1.057.824,32		OUTRAS ENTIDADES	1.057.824,32	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	151.020,35		PENSÃO ALIMENTÍCIA	151.020,35	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.565.720,82		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.565.720,82	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,73		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,73	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.958.001,50		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.958.001,50	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	830.976,42		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	830.976,42	
EMPRESTIMOS	2.030.157,19		EMPRESTIMOS	2.030.157,19	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.688,16		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.688,16	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		11.999,50	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		11.999,50
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.999,50		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.999,50	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		26.310.115,20			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		26.310.115,20			
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FIN		26.310.115,20			
SOMA		81.824.203,94	SOMA		50.300.197,11
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		79.827.849,96	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		111.351.856,79
DISPONÍVEL		79.827.849,96	DISPONÍVEL		111.351.856,79
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		79.827.849,96	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		111.351.856,79
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	1.395.222,96		CAIXA		10,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	605,95		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	10,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.699,68		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.361,18	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	10.960.176,03		BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.913,37	
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.036.833,17		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	11.742.018,36	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.202.569,12		FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.701.477,17	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT	3.468.763,80		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.339.980,33	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	49.149.384,23		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT	10.317.949,15	
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.847.011,50		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	66.984.710,85	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	760.583,52		FUNDO MULTIMERCADO	2.590.415,36	
			FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.883.218,80	
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	788.802,22	



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 2011

Data: 29/03/2012 10:17:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

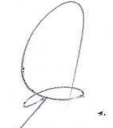
TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
TOTAL			161.652.053,90	TOTAL			161.652.053,90

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2011


ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC 1SP269083/P-0
AUXILIAR CONTÁBIL


JOEL LEGNAIELI 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 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 29/03/2012 10:17:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)


ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO		111.385.137,04	PASSIVO		111.385.137,04
ATIVO CIRCULANTE		111.351.856,79	PASSIVO CIRCULANTE		1.116.667,52
DISPONIVEL			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		1.116.667,52
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO F	10,00		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.094.841,67	
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO P	1.361,18		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	21.825,85	
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA D	1.913,37		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		367.477.166,41
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE D	11.742.018,36		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		367.477.166,41
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE IN	10.701.477,17		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	259.609.598,49	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	5.339.990,33		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	106.381.617,35	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIR	10.317.949,15		@ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTO	-6.228.842,28	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	66.984.710,85		@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (R	-1.938.054,47	
FUNDO MULTIMERCADO	2.590.415,36		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BE	503.533.338,62	
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILI	2.883.218,80		@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA	-126.713.966,65	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMIN	788.802,22		@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA	-100.566.640,20	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.455,13		@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RE	-59.833.702,51	
MATERIAL DE CONSUMO	3.455,13		@ OUTROS CRÉDITOS	-206.766.181,94	
ATIVO PERMANENTE		29.825,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-257.208.696,89
IMOBILIZADO		29.825,12	PATRIMÔNIO/CAPITAL		-257.208.696,89
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	244,00		PATRIMÔNIO		-257.208.696,89
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	3.777,90				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	56.175,69				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSIL	2.047,20				
MOBILIÁRIO EM GERAL	16.855,36				
@ DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES	-49.275,03				
ATIVO REAL		111.385.137,04	PASSIVO REAL		111.385.137,04
TOTAL		111.385.137,04	TOTAL		111.385.137,04

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.


ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC 1SP269083/P-0
AUXILIAR CONTÁBIL

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2011


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 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 29/03/2012 10:17:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	VARIações ATIVAS		R\$	R\$	TÍTULOS	VARIações PASSIVAS		R\$	R\$
	R\$	R\$				R\$	R\$		
RECEITAS CORRENTES				26.002.278,27	DESPESAS				39.523.797,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		11.093.433,44			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.193.167,32		
RECEITA PATRIMONIAL		13.511.919,52			DESPESAS CORRENTES		330.630,55		
RECEITA DE SERVIÇOS		105,49			DESPESAS DE CAPITAL				884,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.396.819,82			INVESTIMENTOS		884,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				20.225.978,18					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME		20.225.978,18		-464.712,77					
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES					RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO				59.111.962,39
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL		-464.712,77			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		59.111.962,39		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO				26.333.182,18	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	59.111.962,39			
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		26.327.793,18			DOAÇÕES	2.300,00			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	26.310.115,20				CONSUMO POR REQUISICÃO	3.478,11			
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	26.310.115,20				CONSUMO IMEDIATO	2.974,00			
MUTAÇÕES ATIVAS	17.677,98				BENS MÓVEIS	15.402,41			
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	11.066,16				PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	59.087.807,87			
BENS DE ESTOQUE	6.611,82								
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.389,00							
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.389,00								
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQ	3.089,00								
BENS MÓVEIS	2.300,00								
TOTAL DAS VARIações ATIVAS				72.096.725,86	TOTAL DAS VARIações PASSIVAS				98.636.644,26
DÉFICIT				26.539.918,40	SUPERÁVIT				
TOTAL GERAL				98.636.644,26	TOTAL GERAL				98.636.644,26

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2011


 ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRC 1SP269083/P-0
 AUXILIAR CONTÁBIL


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR DE FINANÇAS


 PAULO VICENTINO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE