**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 do Regime Próprio de Previdência Social até 12/2010

Data: 31/03/2011 08:51:13

Sistema CECAM


(Página: 1 / 1)


TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	14.245.000,00	18.575.644,01	4.330.644,01	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	52.500.000,00	34.519.643,66	-17.980.356,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.071.000,00	8.586.892,60	515.892,60	DESPESAS CORRENTES	37.950.000,00	34.504.973,60	-3.445.026,40
RECEITA PATRIMONIAL	5.984.000,00	8.252.314,02	2.268.314,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.145.000,00	428.863,96	-716.136,04
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	2.343,46	-12.656,54	APLICAÇÕES DIRETAS	1.145.000,00	428.863,96	-716.136,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.000,00	1.734.093,93	1.559.093,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.805.000,00	34.076.109,64	-2.728.890,36
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.255.000,00	15.238.763,43	-23.016.236,57	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	231.000,00	78.716,56	-152.283,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES – INTRA-ORÇAMENT	10.910.000,00	13.317.062,53	2.407.062,53	APLICAÇÕES DIRETAS	36.574.000,00	33.997.393,08	-2.576.606,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	27.345.000,00	1.921.700,90	-25.423.299,10	DESPESAS DE CAPITAL	326.000,00	14.670,06	-311.329,94
				INVESTIMENTOS	126.000,00	14.670,06	-111.329,94
				APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	14.670,06	-111.329,94
				INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00		-200.000,00
				APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		-200.000,00
				RESERVA DE RPPS	13.164.000,00		-13.164.000,00
				RESERVA DE RPPS	13.164.000,00		-13.164.000,00
				RESERVA DE RPPS	13.164.000,00		-13.164.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00		-1.060.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00		-1.060.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00		-1.060.000,00
SUBTOTAL	52.500.000,00	33.814.407,44	-18.685.592,56	SUBTOTAL	52.500.000,00	34.519.643,66	-17.980.356,34
DÉFICT		705.236,22	705.236,22	SUPERÁVIT			
TOTAL	52.500.000,00	34.519.643,66	-17.980.356,34	TOTAL	52.500.000,00	34.519.643,66	-17.980.356,34

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC 1SP150138/0-8
 DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2010


 MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO
 CHEFE DA SEÇÃO 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 do Regime Próprio de Previdência Social até 12/2010

Data: 31/03/2011 08:53:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		18.575.644,01	DESPESAS CORRENTES		34.504.973,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.586.892,60		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.863,96	
RECEITA PATRIMONIAL	8.252.314,02		APLICAÇÕES DIRETAS		34.076.109,64
RECEITA DE SERVIÇOS	2.343,46		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.716,56	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.734.093,93		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	33.997.393,08	
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.238.763,43	APLICAÇÕES DIRETAS		14.670,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES – INTRA-ORÇAMENT	13.317.062,53		DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.921.700,90		INVESTIMENTOS	14.670,06	
			APLICAÇÕES DIRETAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.141.637,70	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		561.252,48
DEPÓSITOS		7.044.581,98	DEPÓSITOS		7.044.581,98
CONSIGNAÇÕES	7.044.581,98		CONSIGNAÇÕES	7.044.581,98	
INSS	24.785,64		INSS	24.785,64	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.697,14		PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.697,14	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRR	1.879.901,23		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRR	1.879.901,23	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	893.183,21		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	893.183,21	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.119.014,76		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.119.014,76	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		24.949.121,42			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.949.121,42				
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FIN	4.949.121,42				
SOMA		67.949.748,54	SOMA		42.125.478,12
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		54.003.579,54	DISPONÍVEL		79.827.849,96
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	54.003.579,54		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	79.827.849,96	
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRI	953,72		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	1.395.222,96	
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTR	140.595,39		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRI	605,95	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	39.630.034,52		BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTR	6.699,68	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	7.945.200,95		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	10.960.176,03	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.044.633,31		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	9.038.833,17	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	5.242.161,65		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.202.569,12	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDIT	3.468.763,80	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TES	49.149.384,23	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.847.011,50	
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	760.583,52	
TOTAL		121.953.328,08	TOTAL		121.953.328,08

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.



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 do Regime Próprio de Previdência Social até 12/2010

Data: 31/03/2011 08:53:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2010

MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO
CHEFE DA SEÇÃO 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 do Regime Próprio de Previdência Social até 12/2010

Data: 31/03/2011 08:54:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

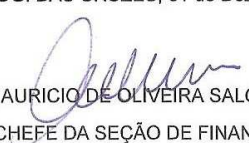
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO			79.862.217,75	PASSIVO			310.530.996,24
ATIVO CIRCULANTE		79.828.056,38		PASSIVO CIRCULANTE		2.141.637,70	
DISPONÍVEL	79.827.849,96			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.141.637,70		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	79.827.849,96			OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.141.637,70		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.402.528,59			FORNECEDORES	21.001,29		
APLICAÇÕES DO RPPS	78.425.321,37			PESSOAL A PAGAR	2.020.499,91		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	206,42			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.381,80		
ESTOQUES	206,42			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	93.754,70		
ESTOQUES INTERNOS – ALMOXARIF	206,42			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		308.389.358,54	
ATIVO PERMANENTE		34.161,37		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	308.389.358,54		
IMOBILIZADO	34.161,37			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	308.389.358,54		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	70.333,99			PLANO FINANCEIRO	260.257.949,62		
BENS MÓVEIS	70.333,99			PLANO PREVIDENCIÁRIO	48.131.408,92		
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E	-36.172,62						
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E	-36.172,62						
ATIVO REAL			79.862.217,75	PASSIVO REAL			310.530.996,24
				PASSIVO			-230.668.778,49
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-230.668.778,49	
				PATRIMÔNIO/CAPITAL	-254.913.456,76		
				DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	24.244.678,27		
				DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO			-230.668.778,49
ATIVO			292.324.932,60	PASSIVO			292.324.932,60
ATIVO COMPENSADO		292.324.932,60		PASSIVO COMPENSADO		292.324.932,60	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI	52.500.000,00			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	52.500.000,00		
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	156.058.930,98			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	156.058.930,98		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	79.827.849,96			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	79.827.849,96		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.141.637,70			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.141.637,70		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.796.513,96			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.796.513,96		
TOTAL			372.187.150,35	TOTAL			372.187.150,35

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.




JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2010



MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO
CHEFE DA SEÇÃO 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 do Regime Próprio de Previdência Social até 12/2010

Data: 31/03/2011 08:55:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)


VARIações ATIVAS			VARIações PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		18.575.644,01	DESPESAS CORRENTES		34.504.973,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.586.892,60		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.863,96	428.863,96
RECEITA PATRIMONIAL	8.252.314,02		APLICAÇÕES DIRETAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.343,46		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.076.109,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.734.093,93		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	78.716,56	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.238.763,43	APLICAÇÕES DIRETAS	33.997.393,08	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	13.317.062,53		DESPESAS DE CAPITAL		14.670,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.921.700,90		INVESTIMENTOS		14.670,06
			APLICAÇÕES DIRETAS	14.670,06	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		24.949.121,42			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.949.121,42				
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FIN	24.949.121,42				
MUTAÇÕES ATIVAS		5.432,90			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.432,90			
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	5.432,90				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		4.639,83
			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		455,51
			CONSUMO POR REQUISIÇÃO	455,51	
			AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		4.184,32
			BENS MÓVEIS	4.184,32	
TOTAL DAS VARIações ATIVAS		58.768.961,76	TOTAL DAS VARIações PASSIVAS		34.524.283,49
DÉFICIT			SUPERÁVIT		24.244.678,27
TOTAL GERAL		58.768.961,76	TOTAL GERAL		58.768.961,76

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.



JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2010



MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS



PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE