

**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 12/2009

Data: 29/03/2010 08:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	11.157.000,00	12.263.561,92	1.106.561,92	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	20.000.000,00	7.368.953,66	-12.631.046,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.577.000,00	6.587.713,07	10.713,07	DESPESAS CORRENTES	10.561.000,00	7.350.417,46	-3.210.582,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.318.000,00	4.977.176,48	659.176,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.000,00	382.769,38	-697.230,62
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	26,13	-973,87	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.000,00	382.769,38	-697.230,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.000,00	698.646,24	437.646,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.481.000,00	6.967.648,08	-2.513.351,92
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.843.000,00	9.693.076,86	850.076,86	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	220.000,00	1.200,18	-218.799,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	8.843.000,00	9.597.050,75	754.050,75	APLICAÇÕES DIRETAS	9.261.000,00	6.966.447,90	-2.294.552,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT		96.026,11	96.026,11	DESPESAS DE CAPITAL	169.000,00	18.536,20	-150.463,80
				INVESTIMENTOS	169.000,00	18.536,20	-150.463,80
				APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00	18.536,20	-150.463,80
				RESERVA DE RPPS	8.870.000,00		-8.870.000,00
				RESERVA DE RPPS	8.870.000,00		-8.870.000,00
				RESERVA DE RPPS	8.870.000,00		-8.870.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		-400.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		-400.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		-400.000,00
SUBTOTAL	20.000.000,00	21.956.638,78	1.956.638,78	SUBTOTAL	20.000.000,00	7.368.953,66	-12.631.046,34
DÉFICIT				SUPERÁVIT		14.587.685,12	14.587.685,12
TOTAL	20.000.000,00	21.956.638,78	1.956.638,78	TOTAL	20.000.000,00	21.956.638,78	1.956.638,78

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.



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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2009



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 12/2009

Data: 29/03/2010 08:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		12.263.561,92	DESPESAS CORRENTES		7.350.417,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.587.713,07		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.769,38	382.769,38
RECEITA PATRIMONIAL	4.977.176,48		APLICAÇÕES DIRETAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	26,13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.967.648,08	6.967.648,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.646,24		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.200,18	
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.693.076,86	APLICAÇÕES DIRETAS	6.966.447,90	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES – INTRA-ORÇAMENT	9.597.050,75		DESPESAS DE CAPITAL		18.536,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	96.026,11		INVESTIMENTOS	18.536,20	18.536,20
			APLICAÇÕES DIRETAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		561.252,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		373.516,23
DEPÓSITOS		1.095.454,38	DEPÓSITOS		1.095.454,38
CONSIGNAÇÕES		1.095.454,38	CONSIGNAÇÕES		1.095.454,38
INSS	22.802,98		INSS	22.802,98	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.145,53		PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.145,53	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRR	351.952,78		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRR	351.952,78	
ISS	201,12		ISS	201,12	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	89.104,68		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	89.104,68	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	617.247,29		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	617.247,29	
SOMA		23.613.345,64	SOMA		8.837.924,27
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		1.686,24	DISPONÍVEL		141.549,11
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		1.686,24	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		141.549,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	306,72		CAIXA		
SANTANDER	1.379,52		BANCO DO BRASIL	953,72	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREV		39.226.471,93	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140.595,39	
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		39.226.471,93	SANTANDER		
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	27.727.060,09		INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREV		53.862.030,43
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	4.730.346,30		INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		53.862.030,43
FUNDOS DE RENDA FIXA	6.769.065,54		NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	39.630.034,52	
			LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
			FUNDOS DE RENDA FIXA	14.231.995,91	
TOTAL		62.841.503,81	TOTAL		62.841.503,81

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 12/2009

Data: 29/03/2010 08:40

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 2009

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 12/2009

Data: 29/03/2010 08:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ATIVO			54.037.154,26	PASSIVO			273.224.835,87
ATIVO CIRCULANTE		54.004.241,47		PASSIVO CIRCULANTE		561.302,48	
DISPONÍVEL	141.549,11			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	561.302,48		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	141.549,11			OBRIGAÇÕES A PAGAR	561.302,48		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.549,11			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	561.302,48		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	661,93			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		272.663.533,39	
ESTOQUES	661,93			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	272.663.533,39		
ESTOQUES INTERNOS – ALMOXARIF	661,93			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	272.663.533,39		
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPR	53.862.030,43			PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDI	63.779.563,21		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE	53.862.030,43			PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCE	239.179.918,34		
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO	39.630.034,52			PROVISÕES AMORTIZADAS (REDUTORA)	-30.295.948,16		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.231.995,91						
ATIVO PERMANENTE		32.912,79					
IMOBILIZADO	32.912,79						
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	64.901,09						
BENS MÓVEIS	64.901,09						
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E	-31.988,30						
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E	-31.988,30						
ATIVO REAL			54.037.154,26	PASSIVO REAL			273.224.835,87
				PASSIVO			-219.187.681,61
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-219.187.681,61	
				PATRIMÔNIO/CAPITAL	-224.237.881,48		
				RESERVAS	5.050.199,87		
				DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO			-219.187.681,61
ATIVO			131.352.920,43	PASSIVO			131.352.920,43
ATIVO COMPENSADO		131.352.920,43		PASSIVO COMPENSADO		131.352.920,43	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI	20.000.000,00			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	20.000.000,00		
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	42.106.860,98			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	42.106.860,98		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	66.634.625,88			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	66.634.625,88		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	561.302,48			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	561.302,48		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.050.131,09			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.050.131,09		
TOTAL			185.390.074,69	TOTAL			185.390.074,69

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 2009



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 12/2009

Data: 29/03/2010 08:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	VARIações ATIVAS			TÍTULOS	VARIações PASSIVAS		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			12.263.561,92	DESPESAS CORRENTES			7.350.417,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.587.713,07			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		382.769,38	
RECEITA PATRIMONIAL	4.977.176,48			APLICAÇÕES DIRETAS	382.769,38		
RECEITA DE SERVIÇOS	26,13			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.967.648,08	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.646,24			TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.200,18		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.693.076,86	APLICAÇÕES DIRETAS	6.966.447,90		18.536,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	9.597.050,75			DESPESAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	96.026,11			INVESTIMENTOS		18.536,20	
				APLICAÇÕES DIRETAS	18.536,20		
MUTAÇÕES ATIVAS			17.261,20				
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		17.261,20					
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	17.261,20						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
				DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			107.736.419,00
				DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		1.810.137,44	
				DOAÇÃO	38,50		
				CONSUMO POR REQUISIÇÃO	1.814,77		
				BAIXA DE OUTROS DIREITOS	1.808.284,17		
				AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		31.988,30	
				ADMINISTRAÇÃO	31.988,30		
				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		105.894.293,26	
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	105.894.293,26		
TOTAL DAS VARIações ATIVAS			21.973.899,98	TOTAL DAS VARIações PASSIVAS			115.105.372,66
DÉFICIT			93.131.472,68	SUPERÁVIT			
TOTAL GERAL			115.105.372,66	TOTAL GERAL			115.105.372,66

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 2009


 MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS


 PAULO VICENTINO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE