Município de Mogi das Cruzes

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
CNPJ - 07.544.655/0001 - 70

Balanço Orçamentário do Exercicio de 2007

RECEITA	Previsão	Execução	Diferenças	DESPESA	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT.	19.000.000,00	3.708.235,28	-15.291.764,72
RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.836.000,00	13.056.402,89	-2.779.597,11				
RECEITA PATRIMONIAL	3.134.000,00	2.373.593,85	-760.406,15				
RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	195,66	-9.804,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	55,35	-19.944,65				
RECEITAS DE CAPITAL							
DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF							
SOMA	**19.000.000,00**	**15.430.247,75**	**-3.569.752,25**	**SOMA**	**19.000.000,00**	**3.708.235,28**	**-15.291.764,72**
DÉFICIT				**SUPERÁVIT**		**11.722.012,47**	**11.722.012,47**
TOTAL	**19.000.000,00**	**15.430.247,75**	**-3.569.752,25**	**TOTAL**	**19.000.000,00**	**15.430.247,75**	**-3.569.752,25**

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2007

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

MAURICIO DE OLIVEIRA
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Balanço Financeiro do Exercicio de 2007

RECEITA				DESPESA			
RECEITA ORCAMENTARIA				**DESPESA ORCAMENTARIA**			
RECEITAS CORRENTES				FUNCOES DE GOVERNO			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.056.402,89			PREVIDENCIA SOCIAL	3.708.235,28		
RECEITA PATRIMONIAL	2.373.593,85					3.708.235,28	3.708.235,28
RECEITA DE SERVICOS	195,66						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55,35						
		15.430.247,75					
			15.430.247,75				
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				**DESPESA EXTRAORCAMENTARIA**			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	281.500,35			PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	86.717,65		
		281.500,35				86.717,65	
DEPOSITOS				DEPOSITOS			
CONSIGNACOES	397.538,34			CONSIGNACOES	398.299,40		
CREDORES DIVERSOS	2.146,78			CREDORES DIVERSOS	2.146,78		
		399.685,12				400.446,18	
			681.185,47				487.163,83
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				**SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE**			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.025,85			BANCOS CONTA MOVIMENTO	625,38		
BANCOS CONTA VINCULADA	14.952.391,94			BANCOS CONTA VINCULADA	26.868.826,52		
		14.953.417,79	14.953.417,79			26.869.451,90	26.869.451,90
TOTAL DA RECEITA			**31.064.851,01**	**TOTAL DA DESPESA**			**31.064.851,01**

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2007

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

MAURICIO DE OLIVEIRA
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Balanço Patrimonial do Exercicio de 2007

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				**PASSIVO FINANCEIRO**			
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	625,38			RESTOS A PAGAR DE 2007 PROCESSADOS	276.594,33		
BANCOS CONTA VINCULADA	26.868.826,52			RESTOS A PAGAR DE 2007 NAO PROCES.	4.906,02		
		26.869.451,90	26.869.451,90			281.500,35	281.500,35
ATIVO PERMANENTE				**SALDO PATRIMONIAL**			
IMOBILIZADO				ATIVO REAL CONSOLIDADO			
BENS MOVEIS	47.623,39			ATIVO REAL LIQUIDO	26.637.313,20		
		47.623,39				26.637.313,20	26.637.313,20
DIVERSOS				**PASSIVO COMPENSADO**			
ALMOXARIFADO	1.738,26			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			
		1.738,26	49.361,65	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	297.565.313,52		
ATIVO COMPENSADO				CONTRIBUIÇÕES DO ENTE ®	-69.039.179,14		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS				CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ®	-58.076.039,59		
RESERVA MATEMÁTICA ATUARIAL	170.376.749,19			CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS ®	-73.345,60		
		170.376.749,19				170.376.749,19	
RESERVAS TÉCNICAS				RESERVAS TÉCNICAS			
RESERVA ADMINISTRATIVA	2.054.028,41			RESERVA ADMINISTRATIVA DO RPPS	2.054.028,41		
		2.054.028,41	172.430.777,60			2.054.028,41	172.430.777,60
TOTAL ATIVO			**199.349.591,15**	**TOTAL PASSIVO**			**199.349.591,15**

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2007

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

MAURICIO DE OLIVEIRA
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Demonstração da Variação Patrimonial (Balanço Econômico) do Exercicio de 2007

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENT.				**RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENT.**			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.056.402,89			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.648,31		
RECEITA PATRIMONIAL	2.373.593,85			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.393.788,77		
RECEITA DE SERVICOS	195,66					3.701.437,08	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55,35			DESPESAS DE CAPITAL			
		15.430.247,75		INVESTIMENTOS	6.798,20		
MUTACOES PATRIMONIAIS						6.798,20	3.708.235,28
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	6.798,20			**INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.**			
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	4.814,85			VARIACOES DIVERSAS			
		11.613,05	15.441.860,80	SAIDAS DE ALMOXARIFADO	3.475,28		
						3.475,28	3.475,28
				RESULTADO PATRIMONIAL			
				RESULTADO DO EXERCICIO			
				SUPERAVIT VERIFICADO	11.730.150,24		
						11.730.150,24	
							11.730.150,24
TOTAL			**15.441.860,80**	**TOTAL**			**15.441.860,80**

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2007

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

MAURICIO DE OLIVEIRA
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

"PARECER DO CONSELHO FISCAL IPREM - CONTAS DE 2007"

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, após exame das peças contábeis e documentos justificados, relativos ao exercício de 2007, é de opinião que o Balanço Patrimonial e seus Anexos, demonstraram a situação Econômico-Financeira do Instituto, e recomenda a aprovação das contas e demais atos praticados pela Diretoria no referido exercício.

Mogi das Cruzes, 18 de março de 2008.

JOSÉ CARLOS DUARTE GUEDES
Presidente do Conselho Fiscal

JOSÉ ELIAS ALVES DE BARROS
Vice-Presidente do Conselho Fiscal

ELISABETH VILLAR CUPELO
Secretária