



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR
CNPJ.: 07.544.655/0001-70
Balço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social - Exercício 2007

(Página: 1 / 1)

Data: 29/04/2008 11:07
Sistema CECAM

Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	19.000.000,00	13.714.616,67	-5.285.383,33	Créditos Orçamentários e Suplementares	5.811.000,00	3.708.235,28	-2.102.764,72
Receita de Contribuições	7.741.000,00	5.729.648,97	-2.011.351,03	Despesas Correntes	5.502.000,00	3.701.437,08	-1.800.562,92
Receita de Contribuições - INTRA	7.010.000,00	5.611.122,84	-1.398.877,16	Pessoal e Encargos Sociais	986.000,00	307.648,31	-678.351,69
Receita Patrimonial	3.134.000,00	2.373.593,35	-760.406,15	Outras Despesas Correntes	4.516.000,00	3.393.788,77	-1.122.211,23
Outras Receitas Correntes	1.105.000,00	55,35	-1.104.944,65	Despesas de Capital	309.000,00	6.798,20	-302.201,80
				Investimentos	309.000,00	6.798,20	-302.201,80
Receitas de Capital				Inversões Financeiras			
Alienação de Bens				Créditos Especiais			
Outras Receitas de Capital				Despesas Correntes			
				Pessoal e Encargos Sociais			
				Outras Despesas Correntes			
				Despesas de Capital			
				Investimentos			
				Inversões Financeiras			
				Créditos Extraordinários			
				Despesas Correntes			
				Pessoal e Encargos Sociais			
				Outras Despesas Correntes			
				Despesas de Capital			
				Investimentos			
				Inversões Financeiras			
SUBTOTAL	19.000.000,00	13.714.616,67	-5.285.383,33	SUBTOTAL	5.811.000,00	3.708.235,28	-2.102.764,72
DEFICIT				SUPERÁVIT	13.189.000,00	10.006.381,39	-3.182.618,61
TOTAL	19.000.000,00	13.714.616,67	-5.285.383,33	TOTAL	19.000.000,00	13.714.616,67	-5.285.383,33

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2007


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


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
Balço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social - Exercício 2007

(Página: 1 / 1)

Data: 29/04/2008 11:06
Sistema CECAM

Receita			Despesa		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Orçamentárias		13.714.616,67	Despesas Orçamentárias		3.708.235,26
Receitas Correntes			Despesas Correntes	3.701.437,08	
Receita de Contribuições	5.729.648,97		Pessoal e Encargos Sociais	307.648,31	
Receita de Contribuições - INTRA	5.611.122,84		Outras Despesas Correntes	3.393.788,77	
Receita Patrimonial	2.373.593,85		Despesas de Capital		6.798,20
Outras Receitas Correntes	55,35		Investimentos	6.798,20	
Receitas de Capital			Inversões Financeiras		
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
Interferências Ativas					
Transf. rem. Financeiras Recebidas					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.396.816,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		487.163,85
Receitas de Outras Entidades			Despesas de Outras Entidades		
Transferências Financeiras Recebidas	1.715.631,08		Transferências Financeiras Concedidas		
Restos a Pagar (*)	281.500,35		Restos a Pagar (pagamentos)	86.717,65	
Retenção de Terceiros (*)	399.685,12		Retenção de Terceiros(devoluções)	400.446,18	
Depósito de Terceiros (*)			Depósitos de Terceiros(devoluções)		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		14.953.417,79	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE		26.869.451,90
Caixa			Caixa		
Bancos	1.025,85		Bancos	625,38	
Investimentos	14.952.391,94		Investimentos	26.868.826,52	
TOTAL		31.064.851,01	TOTAL		31.064.851,01

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2007


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


PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR
CNP.J.: 07.544.655/0001-70
Balço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social - Exercício 2007

(Página: 1 / 2)

Data: 29/04/2008 11:09
 Sistema CECAM

ATIVO 'D'				PASSIVO 'C'			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			26.871.190,16	PASSIVO FINANCEIRO			281.500,35
Disponível		625,38		Depósitos			
Caixa				Consignações			
Bancos Conta Movimento	625,38			Recursos da União			
Créditos em Circulação				Depósitos de Diversas Origens			
Recursos Especiais a Receber				Obrigações em Circulação		281.500,35	
Valores a Receber Operações de Crédito				Obrigações a Pagar(RP)	281.500,35		
Crédito Diversos a Receber				Fornecedores	194.782,70		
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência		26.868.826,52		Pessoal a Pagar			
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	26.868.826,52			Encargos Sociais a Recolher			
Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Pré Fixado				Obrigações Tributárias			
Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Pós Fixado	4.210.626,90			Débitos Diversos a Pagar			
Títulos de Responsabilidade do Banco Central - Pré Fixado				Cretores - Entidades e Agentes			
Títulos de Responsabilidade do Banco Central - Pós Fixado				Depósitos Exigíveis a Longo Prazo			
Fundos de Investimentos	22.658.199,62			Recursos Vinculados			
Poupança				PASSIVO PERMANENTE			170.376.749,15
Outras Investimentos em Renda Fixa				Obrigações em Circulação		281.500,35	
Investimentos em Segmento de Renda Variável				Obrigações a Pagar	281.500,35		
Ações				Provisões			
Fundos de Ações				Obrigações Exigíveis a Longo Prazo		170.376.749,19	
Investimentos em Segmento de Imóveis				Obrigações Legais e Tributárias			
Imóveis				Obrigações a Pagar			
Fundos de Investimentos Imobiliários				Provisões Matemáticas Previdenciárias	170.376.749,19		
Provisão para Perdas em Investimentos (reduzora)				Provisões para Benefícios Concedidos			
ATIVO PERMANENTE			47.623,39	Provisões para Benefícios a Conceder	170.376.749,19		
Créditos em Circulação				Reservas a Amortizar (reduzora)			
Diversos Responsáveis - Apurados				Serviço Passado (reduzora)			
Bens e Valores em Circulação		1.738,26		Déficit Equacionado (reduzora)			
Estoques	1.738,26						
Títulos e Valores							
Valores Pendentes a Curto Prazo							
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente							
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência		26.868.826,52					
Investimentos com Recursos Vinculados	26.868.826,52						
Investimentos Imobiliários							
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo							
Recurso Vinculados							
Créditos Realizáveis a Longo Prazo							
Créditos da União, Estados e Municípios							
Créditos a Receber							
Títulos e Valores							
Contribuições Contratadas com o Ente pelo RPPS							
Contribuições Contratadas do Exercício							
Contribuições Contratadas de Exercícios Anteriores							
Imobilizado		47.623,39					
Bens Móveis e Imóveis	47.623,39						
Depreciações e Amortizações (reduzora)							
Diferido							
Outros Diferimentos							
Amortizações (reduzora)							
Ativo Real (Financeiro + Permanente)			26.918.813,55	Passivo Real (Financeiro + Permanente)			170.658.249,54
				SALDO PATRIMONIAL			-143.739.435,99
				Patrimônio		-131.669.411,73	
				Reservas		2.054.028,41	
				Reservas de Reavaliação			
				Reservas Técnicas	2.054.028,41		
				Reservas Atuariais			



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR
CNPJ.: 07.544.655/0001-70
Balço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social - Exercício 2007

(Página: 2 / 2)

Data: 29/04/2008 11:05
Sistema CECAM

ATIVO 'D'			PASSIVO 'C'		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
			Outras Reservas		
			Déficit ou Superávit Acumulado		-14.124.052,67
ATIVO COMPENSADO		22.716.729,11	PASSIVO COMPENSADO		22.716.729,11
Execução Orçamentária da Receita		8.103.493,83	Previsão Orçamentária da Receita		10.905.000,00
Fixação Orçamentária da Despesa		5.811.000,00	Execução Orçamentária da Despesa		3.708.235,28
Execução da Programação Financeira		3.708.235,28	Execução da Programação Financeira		8.103.493,83
Execução de Restos a Pagar		5.094.000,00	Execução de Restos a Pagar		
Compensações Ativas Diversas			Compensações Passivas Diversas		
TOTAL DO ATIVO		49.635.542,66	TOTAL DO PASSIVO		49.635.542,66


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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2007


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
Demonstração das Variações Patrimoniais do Regime Próprio de Previdência Social - Exercício 2007

(Página: 1 / 2)

Data: 29/04/2008 11:10
 Sistema CECAM

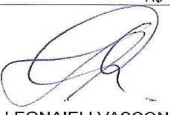

VARIações ATIVAS			VARIações PASSIVAS		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Orçamentárias		13.714.616,67	Despesas Orçamentárias		3.708.235,28
Receitas Correntes			Despesas Correntes	3.701.437,08	
Receita de Contribuições	11.340.771,81		Pessoal e Encargos Sociais	307.648,31	
Receita Patrimonial	2.373.593,85		Outras Despesas Correntes	3.393.788,77	
Outras Receitas Correntes	251,01		Despesas de Capital		6.798,20
Receitas de Capital			Investimentos	6.798,20	
Alienação de Bens			Inversões Financeiras		
Outras Receitas de Capital					
Interferências Ativas					
Transf. Financeiras Recebidas(*)					
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
Mutações Ativas		11.613,05	Mutações Passivas		
Incorporação de Ativos		11.613,05	Desincorporação de Ativos		
Aquisição de Bens	11.613,05		Alienação de Bens		
Incorporação de Créditos			Liquidação de Créditos		
Desincorporação de Passivos			Incorporação de Passivos		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Extra-Orçamentárias			Despesas Extra - Orçamentárias		
Receitas de Outras Entidades			Despesas de Outras Entidades		
Interferências Ativas			Interferências Passivas		
Transferências Financeiras Recebidas	1.715.631,08	1.715.631,08	Transferências Financeiras Concedidas		
Acréscimos Patrimoniais			Decréscimos Patrimoniais		25.857.678,16
Incorporação de Ativos			Desincorporação de Ativos	3.475,28	
Incorporação de Bens Imóveis			Baixa de Bens Imóveis		
Incorporação de Bens Móveis			Baixa de Bens Móveis	3.475,28	
Incorporação de Disponibilidades			Outras Baixas		
Incorporação de Direitos			Baixas de Outros Direitos		
Ajustes de Bens, Valores e Créditos			Ajustes de Bens, Valores e Créditos		
Valorização dos Bens			Desvalorização de Bens		
Valorização de Títulos e Valores			Desvalorização de Títulos e Valores		
Outros Ajustes Patrimoniais			Depreciação e Amortização		
Desincorporação de Passivos			Incorporação de Passivos	25.854.202,91	25.854.202,91
Desincorporação de Obrigações			Incorporação de Obrigações		
Obrigações de Exercícios Anteriores			Obrigações de Exercícios Anteriores		
Restos a pagar			Restos a Pagar		
Provisões			Provisões	25.854.202,91	
Ajustes de Exercícios Anteriores			Recursos a Liberar		
Acréscimos Patrimoniais Diversos					
Total das Variações Ativas		16.441.860,80	Total das Variações Passivas		29.665.913,47
Resultado Patrimonial (DEFICIT)		14.124.052,67	Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT)		
TOTAL GERAL		29.565.913,47	TOTAL GERAL		29.565.913,47



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR
CNPJ.: 07.544.655/0001-70
Demonstração das Variações Patrimoniais do Regime Próprio de Previdência Social - Exercício 2007

(Página: 2 / 2)

Data: 29/04/2008 11:10
Sistema CECAM

VARIACÕES ATIVAS		VARIACÕES PASSIVAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2007			
 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO		 PAULO VICENTINO DIRETOR SUPERINTENDENTE	