



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 6

Data: 07/08/2018 09:45:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.751.218,69	135.677.370,73
ORDINÁRIA	20.349.627,01	43.480.001,74
GERAL	17.908.558,68	38.319.148,40
GERAL	2.441.068,33	5.160.853,34
VINCULADA	44.401.591,68	92.197.368,99
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.344,08
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	62.258.885,25
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	27.136.813,59
RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.813.949,11	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.031.225,06	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.030.946,62	0,00
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.773.326,07
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCI	525.470,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	7.503.280,40
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	7.503.280,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	50.633.025,10	89.774.714,18
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	7.827.656,31	6.603.852,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	16.285,50
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.427,28	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.972.485,87
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.589.661,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.877.651,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.395.611,78	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.774,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	328,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	354.700,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	160.988,22	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	6.607.657,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.655.898,52	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.690.192,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	799.583,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.473.449,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.025.478,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	31.888,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.631,75	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.530,24
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.412,21	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	51.694,00	95.814,94
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.919.019,65	49.720.233,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.170.633,47	6.327.198,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	446.984.159,32	370.347.495,08
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	843,05	843,05
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.051,12	12.026,39
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	699,70	687,45
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	16.801.300,27
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	78.418.427,87	98.739.074,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	1.180.196,26	1.072.926,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	10.674.979,62	9.491.408,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	334.400.372,89	232.692.436,47

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	54.940.354,10	105.868.661,59
ORDINÁRIA	19.033.214,40	40.164.189,71
GERAL	17.955.376,12	38.385.676,32
GERAL	1.077.838,28	1.778.513,39
VINCULADA	35.907.139,70	65.704.471,88
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI	35.874.775,76	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.635.770,39
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	68.701,49
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCI	32.363,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	7.503.280,40
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	7.503.280,40
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	39.565.586,44	42.946.759,08
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	9.879.791,57	9.509.809,12
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	16.285,50
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	7.427,28	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.972.485,87
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.589.661,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.877.596,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.395.544,81	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.774,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	328,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	354.700,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	160.988,22	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	6.607.657,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	3.655.898,52	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.690.192,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	799.583,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.473.449,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.025.478,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	31.888,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.631,75	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.530,24
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.412,21	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	51.694,00	95.814,94
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	7.827.656,31	787.247,34
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	815.291,80	289.174,37
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.327.198,06	5.237.153,82
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	467.862.462,57	446.984.159,32
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	843,05	843,05
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.051,12	12.026,39
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	699,70	687,45
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00	16.801.300,27
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	78.418.427,87	98.739.074,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	1.180.196,26	1.072.926,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	10.674.979,62	9.491.408,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	334.400.372,89	232.692.436,47

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 07/08/2018 09:45:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

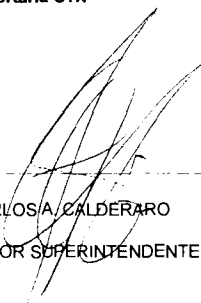
Exercício: 2018

Mês: 6

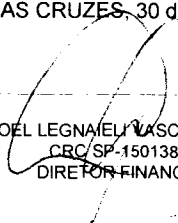
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	12.891.718,94	1.835.327,91	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	8.990.626,81	3.369.386,58	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	344.223.315,01	334.400.372,89
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.146.720,50	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	19.249.996,28	12.891.718,94
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	425.243,06	4.185.356,68	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	10.026.607,31	8.990.626,81
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.069.116,06	425.243,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	562.368.403,11	603.302.860,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	562.368.403,11	603.302.860,39

Balanço elaborado conforme portaria STN

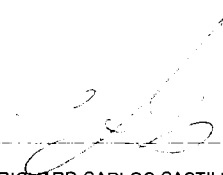
MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018



JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS
CRC/SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA



INGRESSOS

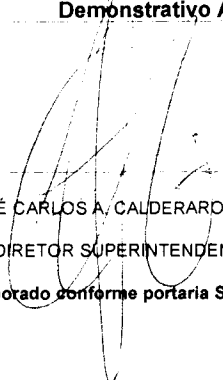
MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	14.715.715,67
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.427,28 7.427,28
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.589.661,40 1.589.661,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.395.611,78 5.395.611,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	328,50 328,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	160.988,22 160.988,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.655.898,52 3.655.898,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	799.583,26 799.583,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.025.478,75 3.025.478,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	26.631,75 26.631,75
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.412,21 2.412,21
DEPOSITOS DE TERCEIROS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	51.694,00 51.694,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	7.170.633,47
TOTAL (III) = (I+II)	21.886.349,14

DISPÊNDIOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	14.715.648,70
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.427,28 7.427,28
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.589.661,40 1.589.661,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.395.544,81 5.395.544,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	328,50 328,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	160.988,22 160.988,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.655.898,52 3.655.898,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	799.583,26 799.583,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.025.478,75 3.025.478,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	26.631,75 26.631,75
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.412,21 2.412,21
DEPOSITOS DE TERCEIROS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	51.694,00 51.694,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)	6.327.198,06
TOTAL (III) = (I+II)	21.042.846,76



MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN


JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS

CRC SP-150138/O-8

DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOUREARIA