



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	46.317.189,12	94.574.576,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.317.189,12	94.574.576,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	100,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.991,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.991,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.503.280,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	7.503.280,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.103.727,85	49.431.059,60
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.103.727,85	49.431.059,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	311.094.295,29	427.011.968,37
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	203.693.794,58	201.792.501,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.400.500,71	225.219.466,38
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	377.515.212,26	578.530.976,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	3.218.553,25	988.654,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.140.009,19	826.686,33
ENCARGOS PATRONAIS	78.544,06	161.967,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.828.369,79	104.019.381,59
APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.248.538,27	80.497.473,05
PENSÕES	8.141.781,20	17.205.709,97
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.438.050,32	6.316.198,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	238.891,62	535.327,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.748,63	11.976,61
SERVIÇOS	229.170,90	511.193,14
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.971,99	12.157,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.503.280,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.503.280,40
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.827.656,31	787.247,34
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.827.656,31	787.247,34
TRIBUTARIAS	172.209,32	268.994,20
CONTRIBUIÇÕES	172.209,32	268.994,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	216.816.150,84	380.929.652,22
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	215.783.786,90	127.442.047,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.363,94	253.487.605,05
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	281.101.831,03	495.032.537,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	96.413.381,23	83.498.439,32

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS
CRC SP-150.138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2018

Mês: 6

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209.850,46
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.971,04
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.413,62
3.1.1.1.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.135,38
3.1.1.1.1.03.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.782,09
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.953,90
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	708,76
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.434,38
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.109,68
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	45.542.401,16
3.2.2.1.1.01.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	8.141.781,20
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	2.607.241,67
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	1.319.280,55
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	16.357,70
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.139,93
3.3.2.3.1.02.00 - PERÍCIAS	71.878,79
3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	33.372,78
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.562,74
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	59.820,56
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.124,20
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.122,00
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	1.568,70
3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	598,50
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.228,66
3.3.2.3.1.56.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.115,33
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.696,00
3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP	172.209,32
3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.363,94
TOTAL	58.500.723,04
35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.2.1.1.1.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-3.293.862,89
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	-13.333,87
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	-475.138,03
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-662,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-3.252,99
TOTAL	-3.786.249,78
51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-17.471.178,17
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-11.458.347,29
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-1.394.823,68
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-177.775,65
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-15.813.949,11
4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.115,22
4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-525.470,89
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.908.558,68
TOTAL	-64.751.218,69
60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.919.019,65
TOTAL	-20.919.019,65
62 ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	815.291,80
TOTAL	815.291,80
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-88.966.471,14
TOTAL	-88.966.471,14
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.744,11



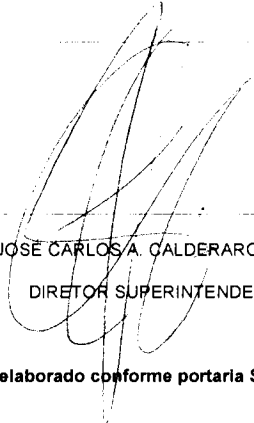
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

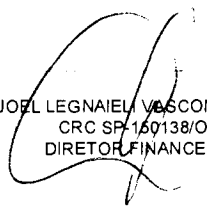
Data: 07/08/2018 09:17:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)


Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2018 Mês: 6
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	2.860.504,09
3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.827.656,31
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	177.094.716,32
TOTAL	187.793.620,83
102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-462,72
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-104.591,54
TOTAL	-105.054,26
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-59.395.594,91
TOTAL	-59.395.594,91
106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-144.298.199,67
TOTAL	-144.298.199,67
108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.689.070,58
TOTAL	38.689.070,58
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.362,96
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.385,67
TOTAL	3.748,63
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.971,99
TOTAL	5.971,99
TOTAL GERAL	-96.413.381,23

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

Balanco elaborado conforme portaria STN



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 09:17:58

Sistema CECAM

Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras

Exercício: 2018

Mês: 6

(Página: 1 / 2)

MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)	5.033,10
TOTAL	5.033,10
63 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.879.791,57
TOTAL	9.879.791,57
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	88.966.471,14
TOTAL	88.966.471,14
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-7.827.656,31
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-2.860.504,09
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)	-10.744,11
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-177.094.716,32
TOTAL	-187.793.620,83
102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	104.591,54
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS (P)	462,72
TOTAL	105.054,26
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.570.220,66
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	57.825.374,25
TOTAL	59.395.594,91
106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.01.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	597.774,99
2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.205.968,94
2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	63.921,73
2.2.7.2.1.03.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	48.334.781,04
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	85.389.058,07
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.706.694,90
TOTAL	144.298.199,67
108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.01.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.695.506,16
2.2.7.2.1.01.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-428.695,51

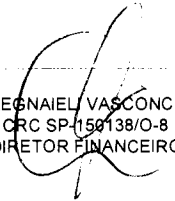


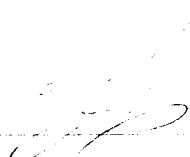
Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
2.2.7.2.1.01.05 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-157.022,07
2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-36.407.846,84
TOTAL	-38.689.070,58
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.385,67
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.362,96
TOTAL	-3.748,63
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-765,84
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.950,17
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-933,00
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-322,98
TOTAL	-5.971,99
141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.545,45
TOTAL	2.545,45
TOTAL GERAL	76.160.278,07

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

Balanco elaborado conforme portaria STN