



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 09:18:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Mês: 6

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	46.842.660,01	154.293.098,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	46.317.189,12	94.584.668,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	7.503.280,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	525.470,89	52.205.149,57
DESEMBOLSOS	78.692.358,96	143.087.976,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	54.064.664,01	104.704.866,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	24.627.694,95	38.383.110,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-31.849.698,95	11.205.121,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	5.375,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.375,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-5.375,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	-31.849.698,95	11.199.746,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	446.983.908,51	370.347.299,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	467.862.144,79	446.983.908,51

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-158138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA



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 09:18:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

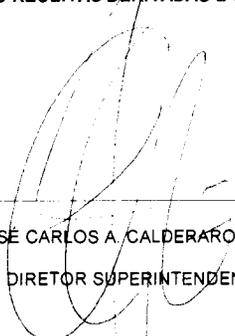
Quadro das Receitas Derivadas e Originárias

Exercício: 2018

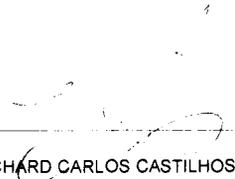
Mês: 6

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.317.189,12	94.574.576,55
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	100,51
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	9.991,26
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	46.317.189,12	94.584.668,32

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LE GNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA



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 09:18:13

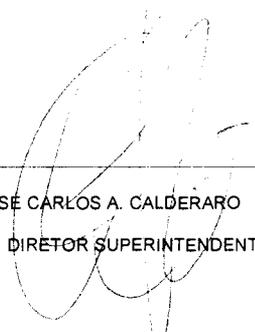
Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

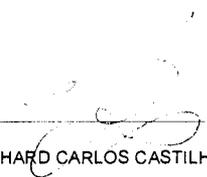
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
Exercício: 2018 Mês: 6

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.503.280,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.503.280,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	32.254,68	63.416,76
A UNIÃO	32.254,68	63.416,76
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.503.280,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	32.254,68	7.566.697,16

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA



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 09:18:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

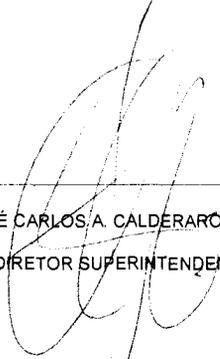
Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício: 2018

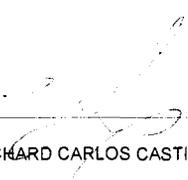
Mês: 6

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Administração		837.232,65	1.822.800,99
Previdência Social		53.227.431,36	102.882.065,35
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO		54.064.664,01	104.704.866,34

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

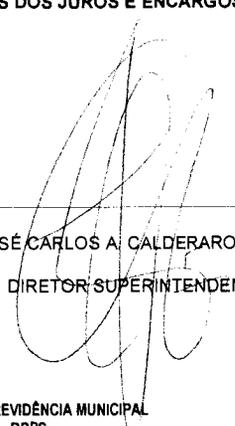
4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS

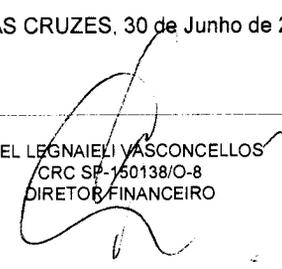


Quadro de Juros e Encargos da Dívida
Exercício: 2018 Mês: 6

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA