

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 29/03/2019 10:36:19

Sistema CECAM

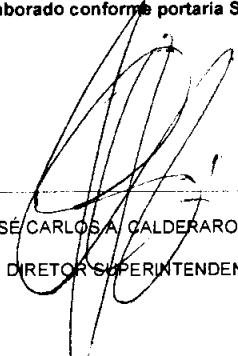
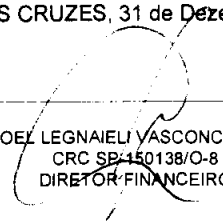
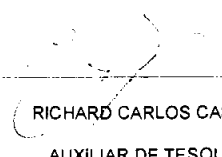
(Página: 1 / 5)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Exercício: 2018****Mês: 12**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	143.678.372,87	135.677.370,73
Transferências correntes recebidas	3.750.568,24	7.503.280,40
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	119.880.257,72	104.704.866,34
Transferências concedidas	3.821.469,58	7.571.655,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	23.727.213,81	30.904.129,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		5.375,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.375,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	23.727.213,81	30.898.753,40
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	446.984.159,32	370.347.495,08
Caixa e Equivalente de caixa final	517.011.256,96	446.984.159,32

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP 150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO
RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 29/03/2019 10:36:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

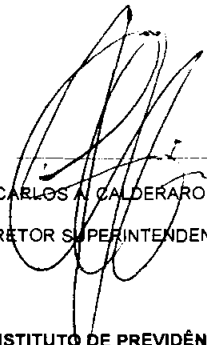
Exercício: 2018

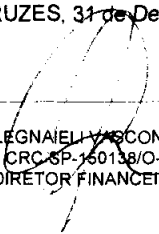
Mês: 12

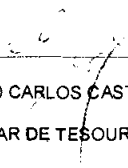
	Exercício Atual	Exerc Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	103.591.419,56	94.574.576,55
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	64,77	100,51
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.086.888,54	41.102.693,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias	143.678.372,87	135.677.370,73

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS
CRC SP-360138/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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

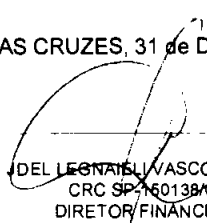
Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		
Intragovernamentais	3.750.568,24	7.503.280,40
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Correntes Recebidas	3.750.568,24	7.503.280,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	70.901,34	68.375,35
Intragovernamentais	3.750.568,24	7.503.280,40
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	3.821.469,58	7.571.655,75

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDÉRARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


DEL LEGNATIEL VASCONCELLOS
CRC SP-160139/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

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

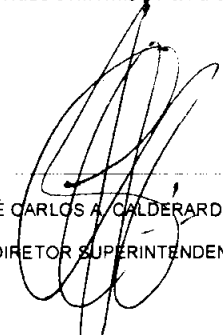


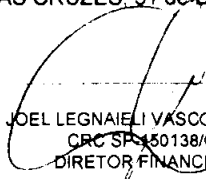
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício: 2018 Mês: 12

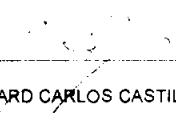
	Exercício Atual	Exerc Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.766.735,78	1.822.800,99
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	118.113.521,94	102.882.065,35
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	119.880.257,72	104.704.866,34

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


 JOSÉ CARLOS A. CALDERARD
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


 RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIA

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2018

Mês: 12

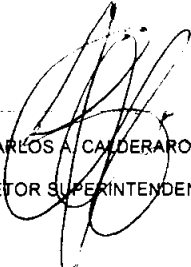
Exercício Atual | **Exerc Anterior**

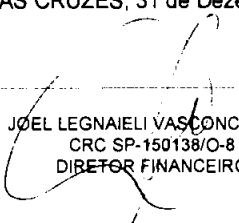
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida


Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

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