

**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 10:58:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

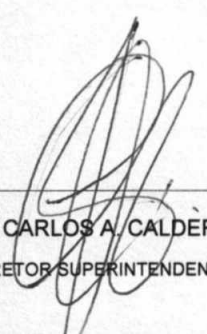

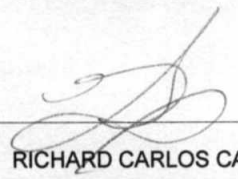
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	533.432.396,15	605.663.642,62
Receitas Derivadas e Originárias	143.678.372,87	135.677.370,73
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	389.754.023,28	469.986.271,89
DESEMBOLSOS	463.400.013,78	528.989.841,20
Pessoal e Demais Despesas	119.880.257,72	99.474.182,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	65.616,61	68.375,35
Outros Desembolsos Operacionais	343.454.139,45	429.447.283,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	70.032.382,37	76.673.801,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	3.864,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	3.864,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-3.864,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	70.032.382,37	76.669.937,42
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	446.984.159,32	370.347.495,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	517.011.256,96	446.984.159,32

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 TESOUREIRA

ENTIDADES:

4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

**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 10:59:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa



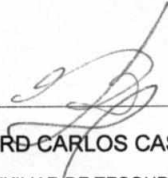
Exercício: 2018

Mês: 14

Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	103.591.419,56	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	64,77	100,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
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

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

ENTIDADES:

4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



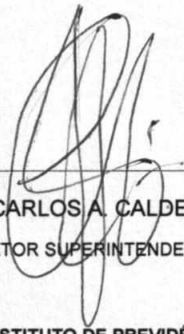
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70


Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2018 Mês: 14
Anexo 18B - Quadros de Transferências Recebidas e Concedidas

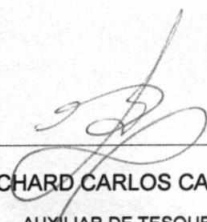
Usuário: joel
Data: 29/03/2019 10:59:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União e de suas Entidades	0,00	0,00
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.750.568,24	7.503.280,40
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.750.568,24	7.503.280,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	70.901,34	63.416,76
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.750.568,24	7.503.280,40
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.750.568,24	7.503.280,40

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 TESOUREIA

ENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

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

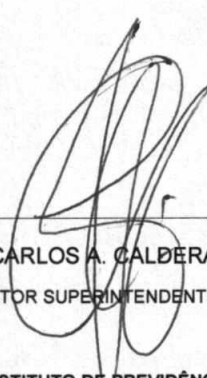
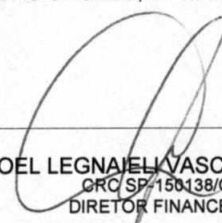
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel
Data: 29/03/2019 11:00:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2018 Mês: 14
Anexo 18C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.766.735,78	1.673.183,76
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	118.184.423,28	97.864.415,75
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	119.951.159,06	99.537.599,51

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
JOEL LEGNANI VASCONCELLOS
CRC SP/150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO
RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRAENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP

**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 11:00:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

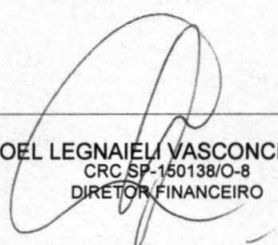

Exercício: 2018

Mês: 14

Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

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

ENTIDADES:

4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP