



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

Data: 07/08/2017 14:50:02

Sistema CECAM

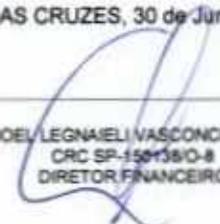
(Página: 1 / 5)

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício: 2017 Mês: 6

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		68.366.740,37	135.445.516,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		42.945.367,71	82.365.260,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		2.868,42	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		25.418.504,24	53.080.235,70
DESEMBOLSOS		47.898.424,76	110.282.279,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		45.910.138,10	87.430.994,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		34.250,66	22.851.285,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.954.036,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		20.468.315,61	25.163.236,77
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 INVESTIMENTO		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.375,64	11.805,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.375,64	11.805,00
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)		-5.375,64	-11.805,00
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)		20.462.939,97	25.151.431,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		370.347.299,41	288.772.599,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		408.328.039,71	370.347.299,41

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS
CRC SP-150135/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: 07/08/2017 14:50:02

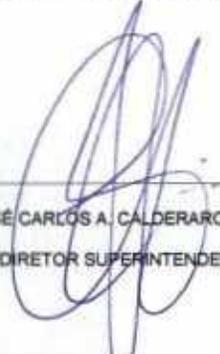
Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

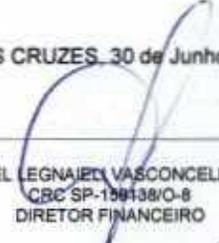
Quadro das Receitas Derivadas e Originárias
Exercício: 2017 Mês: 6

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.935.275,94	82.365.243,42
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100,51	36,94
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.991,26	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	42.945.367,71	82.365.280,36

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017



JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOEL LEGNIERI VASCONCELLOS
CBC SP-159138/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

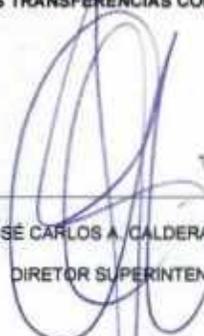


Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício: 2017 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	2.868,42	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.868,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	31.382,24	59.503,08
A UNIÃO	31.382,24	59.503,08
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.868,42	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	34.250,66	59.503,08

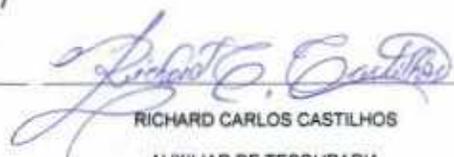
MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017



JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



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



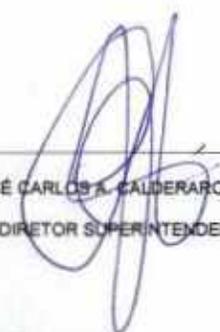
RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

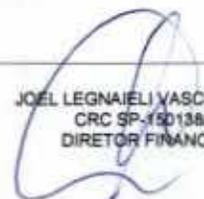


Quadro de Desembolso Pessoal e Demais Despesas por Função
Exercício: 2017 Mês: 6

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Administração		897.991,56	1.693.154,63
Previdência Social		45.012.146,54	85.737.839,65
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO		45.910.138,10	87.430.994,28

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017


JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-190138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

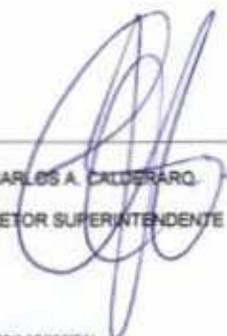

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA



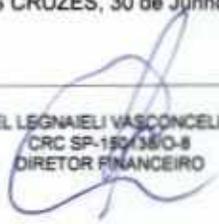
Quadro de Juros e Encargos da Dívida
Exercício: 2017 Mês: 6

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 2017



JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS
CRC SP-150.380-8
DIRETOR FINANCEIRO



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA