



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

Data: 13/03/2018 14:22:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	134.068.000,00	134.068.000,00	135.677.370,73	1.609.370,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	92.771.000,00	92.771.000,00	94.574.576,55	1.803.576,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.771.000,00	92.771.000,00	94.574.576,55	1.803.576,55
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	100,51	-4.899,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.290.000,00	41.290.000,00	41.102.693,67	-187.306,33
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	9.991,26	-10.008,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020.000,00	1.020.000,00	2.774.089,97	1.754.089,97
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	40.240.000,00	40.240.000,00	38.318.612,44	-1.921.387,56
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	134.068.000,00	134.068.000,00	135.677.370,73	1.609.370,73
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	134.068.000,00	134.068.000,00	135.677.370,73	1.609.370,73
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	134.068.000,00	134.068.000,00	135.677.370,73	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	106.836.000,00	112.836.000,00	105.864.797,59	105.830.036,96	99.537.599,51	6.971.202,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.417.000,00	110.417.000,00	104.998.980,76	104.998.980,76	98.723.035,88	5.418.019,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.000,00	2.419.000,00	865.816,83	831.056,20	814.563,63	1.553.183,17
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.150.000,00	150.000,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	146.136,00
INVESTIMENTOS	2.150.000,00	150.000,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	146.136,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	4.025.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	21.057.000,00	21.057.000,00	0,00	0,00	0,00	21.057.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	134.068.000,00	134.068.000,00	105.868.661,59	105.833.900,96	99.541.463,51	28.199.338,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	134.068.000,00	134.068.000,00	105.868.661,59	105.833.900,96	99.541.463,51	28.199.338,41
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	29.808.709,14	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	134.068.000,00	134.068.000,00	135.677.370,73	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ 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: 13/03/2018 14:22:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.696,79	27.696,79	27.696,79	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.511,64	1.511,64	1.511,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.511,64	1.511,64	1.511,64	0,00	0,00
TOTAL	0,00	29.208,43	29.208,43	29.208,43	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIRA



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

Data: 13/03/2018 14:22:45

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.207.945,39	5.207.945,39	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.198.922,05	5.198.922,05	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.023,34	9.023,34	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.207.945,39	5.207.945,39	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ 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: 13/03/2018 14:24:45

Receita e Despesa Intra-Orçamentária
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	105.639.000,00	105.639.000,00	105.735.857,62	96.857,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.399.000,00	65.399.000,00	67.417.245,18	2.018.245,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.399.000,00	65.399.000,00	67.417.245,18	2.018.245,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.240.000,00	40.240.000,00	38.318.612,44	-1.921.387,56
RECEITAS DECORRENTES DE APDRTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	40.240.000,00	40.240.000,00	38.318.612,44	-1.921.387,56
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	105.639.000,00	105.639.000,00	105.735.857,62	96.857,62
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	105.639.000,00	105.639.000,00	105.735.857,62	96.857,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIEU 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: 13/03/2018 14:24:45

Sistema CECAM

Receita e Despesa Intra-Orçamentária

Exercício: 2017

Mês: 14

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

(Página: 2 / 4)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	200.000,00	200.000,00	92.035,59	92.035,59	84.848,89	107.964,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	92.035,59	92.035,59	84.848,89	107.964,41
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	200.000,00	200.000,00	92.035,59	92.035,59	84.848,89	107.964,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
TOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	200.000,00	200.000,00	92.035,59	92.035,59	84.848,89	107.964,41

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSE CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RIQHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA



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

Receita e Despesa Intra-Orçamentária
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 13/03/2018 14:24:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ 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: 13/03/2018 14:24:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Receita e Despesa Intra-Orçamentária

Exercício: 2017

Mês: 14

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.163,64	6.163,64	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.163,64	6.163,64	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIEL 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

Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 13/03/2018 14:25:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PREVISÃO	PREVISÃO ADICIONAL
RECEITAS CORRENTES	28.429.000,00	0,00	0,00	28.429.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.372.000,00	0,00	0,00	27.372.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.639.000,00	0,00	0,00	105.639.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.399.000,00	0,00	0,00	65.399.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.240.000,00	0,00	0,00	40.240.000,00
TOTAL DA RECEITA (I)	134.068.000,00	0,00	0,00	134.068.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS CORRENTES	106.836.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00	112.836.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.417.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00	110.417.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.000,00	0,00	0,00	2.419.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.150.000,00	0,00	2.000.000,00	150.000,00
INVESTIMENTOS	2.150.000,00	0,00	2.000.000,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	0,00	4.000.000,00	21.082.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	0,00	4.000.000,00	21.082.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (II)	134.068.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	134.068.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO III = (I - II)	0,00	-7.800.000,00	-7.800.000,00	0,00

SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS	PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS	PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DESP ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO APÓS SUPRIMENTOS VI = (III + IV - V)	0,00	-7.800.000,00	-7.800.000,00	0,00

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ 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

Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 13/03/2018 14:25:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

PROGRAMAÇÃO
INICIAL

PROGRAMAÇÃO
ADICIONAL

REDUÇÃO
DA PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
ATUALIZADA

4.1 - 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

Data: 13/03/2018 14:27:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos**Exercício: 2017****Mês: 14****Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário**

TIPO DE CRÉDITO DESPESA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL											REDUÇÃO DO CRÉDITO	CRÉDITO		
		POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO					POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO					
		REMANEJ.	TRANSP.	TRANSF.	PERMUTA	TOTAL	PRÓPRIO	CONVÊNIO	TOTAL							
ATUALIZADA																
ORÇAMENTÁRIA																
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	134.068.000,00	0,00	4.000.000,00	3.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	134.068.000,00	
DESPESAS CORRENTES	106.836.000,00	0,00	4.000.000,00	3.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	112.836.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.417.000,00	0,00	4.000.000,00	3.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	110.417.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	150.000,00	
INVESTIMENTOS	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	150.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	21.082.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	21.082.000,00	
TOTAL	134.068.000,00	0,00	4.000.000,00	3.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	134.068.000,00	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

Balanço elaborado conforme portaria STN

- 4.1 - 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

Data: 13/03/2018 14:28:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Despesa por Tipo de Crédito

Exercício: 2017

Mês: 14

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	134.068.000,00	134.068.000,00	105.868.661,59	105.833.900,96	99.541.463,51	28.199.338,41
DESPESAS CORRENTES	106.836.000,00	112.836.000,00	105.864.797,59	105.830.036,96	99.537.599,51	6.971.202,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.417.000,00	110.417.000,00	104.998.980,76	104.998.980,76	98.723.035,88	5.418.019,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.000,00	2.419.000,00	865.816,83	831.056,20	814.563,63	1.553.183,17
DESPESAS DE CAPITAL	2.150.000,00	150.000,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	146.136,00
INVESTIMENTOS	2.150.000,00	150.000,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	146.136,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	21.082.000,00	0,00	0,00	0,00	21.082.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.082.000,00	21.082.000,00	0,00	0,00	0,00	21.082.000,00
TOTAL	134.068.000,00	134.068.000,00	105.868.661,59	105.833.900,96	99.541.463,51	28.199.338,41

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOUREARIA

Balanço elaborado conforme portaria STN

4.1 - 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

Movimentação Orçamentária Exercício: 2017 Mês: 14
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Data: 13/03/2018 14:29:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

LOA OU DECRETO	PREVISÃO DA DESPESA			PREVISÃO DA RECEITA			PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO PAGO			PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO RECEBIDO		
	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA
LOA 7256 2016	134.068.000,00	0,00	0,00	134.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 17001 2017	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	134.068.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	134.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDEÁRRO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREIRA

Balanço elaborado conforme portaria STN

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