



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 14:19:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	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	-167.306,33
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 Déficit Atuarial do RPPS	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	134.068.000,00	134.068.000,00	135.677.370,73	1.609.370,73
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	134.068.000,00	134.068.000,00	135.677.370,73	1.609.370,73
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	134.068.000,00	134.068.000,00	135.677.370,73	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (I)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	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	104.996.980,76	104.996.980,76	98.723.035,88	5.418.019,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.419.000,00	2.419.000,00	865.816,83	831.056,20	814.563,63	1.553.183,17
DESPESA 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
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.025.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DO RPPS	21.057.000,00	21.057.000,00	0,00	0,00	0,00	21.057.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	134.068.000,00	134.086.000,00	105.868.661,59	105.833.900,96	99.541.463,51	28.199.338,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	134.068.000,00	134.086.000,00	105.868.661,59	105.833.900,96	99.541.463,51	28.199.338,41
SUPERÁVIT (IX)			29.808.709,14			
TOTAL(X) = (VII + IX)	134.068.000,00	134.086.000,00	135.677.370,73			

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

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

Data: 13/03/2018 14:19:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

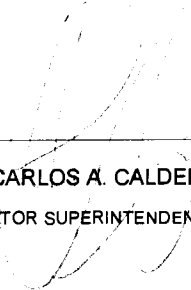
Exercício: 2017

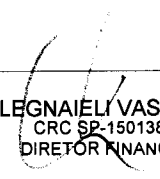
Mês: 14

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	27.696,79	34.760,63	27.696,79	27.696,79	0,00	34.760,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.696,79	34.760,63	27.696,79	27.696,79	0,00	34.760,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.511,64	0,00	1.511,64	1.511,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.511,64	0,00	1.511,64	1.511,64	0,00	0,00
TOTAL	29.208,43	34.760,63	29.208,43	29.208,43	0,00	34.760,63

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

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

Data: 13/03/2018 14:19:48

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 (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.235.642,18	6.327.198,08	5.235.642,18	0,00	6.327.198,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.198.922,05	6.275.944,88	5.198.922,05	0,00	6.275.944,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.720,13	51.253,20	36.720,13	0,00	51.253,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.511,84	0,00	1.511,84	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.511,84	0,00	1.511,84	0,00	0,00
TOTAL	5.237.153,82	6.327.198,08	5.237.153,82	0,00	6.327.198,08

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 TESOUREIRA

ENTIDADES:

4. IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP