



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 13/03/2018 14:04:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	135.677.370,73	122.172.436,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.868.661,59	88.268.630,56
Ordinária	43.480.001,74	41.339.036,54	Ordinária	40.164.189,71	70.520.621,71
Vinculada	92.197.368,99	80.833.400,01	Vinculada	65.704.471,88	17.748.008,85
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	92.197.368,99	80.833.400,01	Regime Próprio de Previdência	65.704.471,88	17.748.008,85
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	476.322.524,82	1.124.689.371,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	429.494.569,72	1.077.019.545,97
RESTOS A PAGAR	6.327.198,08	5.237.153,82	RESTOS A PAGAR	5.237.163,82	4.475.281,68
Inscritos no período	6.327.198,08	5.237.153,82	Liquidados no período	5.237.153,82	4.475.281,68
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	27.123.429,57	20.329.650,84	DEPÓSITOS	27.123.374,43	20.330.719,45
Recebidos no período	27.123.429,57	20.329.650,84	Restituições no período	27.123.374,43	20.330.719,45
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	442.871.897,17	1.099.122.566,61	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	397.134.041,47	1.052.213.544,84
Conforme Anexo 13-A	442.871.897,17	1.099.122.566,61	Conforme Anexo 13-A	397.134.041,47	1.052.213.544,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	370.347.495,08	288.773.863,79	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	446.984.159,32	370.347.495,08
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	370.347.495,08	288.773.863,79	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	446.984.159,32	370.347.495,08
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	13.556,89	7.581,88	Bancos c/Movimento	2.593,87	13.556,89
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	370.333.938,19	288.766.281,91	Aplicações Financeiras - RPPS	446.981.565,45	370.333.938,19
TOTAL	982.347.390,63	1.535.635.671,61	TOTAL	982.347.390,63	1.535.635.671,61

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

ENTIDADES:
 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 13/03/2018 14:04:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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 14:05:33

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

(Página: 1 / 1)

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	9.619.818,72	6.615.974,61	2.112,45	2.905.956,66
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.509.809,12	6.603.852,56	0,00	2.905.956,66
Estoques	10.009,60	12.122,05	2.112,45	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.752,29	16.550,06	6.797,77	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	9.752,29	16.550,06	6.797,77	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	117.238.421,93	117.241.924,58	9.380,99	5.878,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	116.310.270,26	116.319.325,11	9.054,85	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	571.449,97	565.571,63	0,00	5.878,34
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	268.994,20	268.994,20	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	87.707,50	88.033,64	326,14	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	756.482.224,40	751.423.893,61	0,00	5.058.330,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	756.482.224,40	751.423.893,61	0,00	5.058.330,79
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.161.571.956,91	1.161.571.956,91	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	765.281.478,54	376.117.602,76	0,00	389.163.876,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	368.167,55	443.221.773,51	442.853.605,96	0,00
TOTAL	2.810.471.820,34	2.856.209.676,04	442.871.897,17	397.134.041,47

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

ENTIDADES:
 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP