



TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	605.672.697,47	1.241.624.654,00
Receitas Derivadas e Originárias	135.677.370,73	122.172.436,55
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	469.995.326,74	1.119.452.217,45
DESEMBOLSOS	529.030.657,59	1.160.039.217,71
Pessoal e Demais Despesas	104.704.866,34	87.430.994,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	68.375,35	63.959,14
Outros Desembolsos Operacionais	424.257.415,90	1.072.544.264,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	76.642.039,88	81.585.436,29
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	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 Investimentos	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 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)	76.636.664,24	81.573.631,29
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	370.347.495,08	288.773.863,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	446.984.159,32	370.347.495,08

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 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
Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 13/03/2018 14:12:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	94.574.576,55	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	41.102.693,67	39.807.156,19
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	135.677.370,73	122.172.436,55

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI WASCONCELLOS
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: 2017 Mês: 14
Anexo 18B - Quadros de Transferências Recebidas e Concedidas

Data: 13/03/2018 14:13:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	63.416,76	59.503,08
da União	68.375,35	63.959,14
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	63.416,76	59.503,08

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRG SR-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

Data: 13/03/2018 14:14:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2017 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	1.822.800,99	1.693.154,63
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	102.950.440,70	85.801.798,79
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	104.773.241,69	87.494.953,42

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELL 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
Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício: 2017

Mês: 14

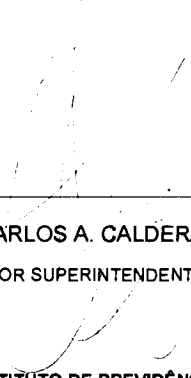
Data: 13/03/2018 14:15:58


Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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 2017


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

ENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanco elaborado conforme Instruções do TCE/SP