



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

Data: 05/04/2017 12:44:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	115.800.000,00	115.800.000,00	122.172.436,55	6.372.436,55
<b>Receita de Contribuições</b>	75.743.000,00	75.743.000,00	82.365.243,42	6.622.243,42
Contribuições Sociais	75.743.000,00	75.743.000,00	82.365.243,42	6.622.243,42
<b>Receita Patrimonial</b>	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
<b>Receita de Serviços</b>	5.000,00	5.000,00	36,94	-4.963,06
<b>Outras Receitas Correntes</b>	40.050.000,00	40.050.000,00	39.807.156,19	-242.843,81
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações e Restituições	1.020.000,00	1.020.000,00	3.262.911,32	2.242.911,32
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	39.000.000,00	39.000.000,00	36.544.244,87	-2.455.755,13
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	115.800.000,00	115.800.000,00	122.172.436,55	6.372.436,55
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	115.800.000,00	115.800.000,00	122.172.436,55	6.372.436,55
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	115.800.000,00	115.800.000,00	122.172.436,55	-
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	0,00			
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	95.565.000,00	95.565.000,00	86.255.313,92	88.227.617,13	83.019.671,74	7.309.686,08
Pessoal e Encargos Sociais	93.310.000,00	93.310.000,00	87.506.352,78	87.506.352,78	82.307.430,73	5.803.647,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.255.000,00	2.255.000,00	748.961,14	721.264,35	712.241,01	1.506.036,86
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	2.160.000,00	2.160.000,00	13.316,64	11.805,00	11.805,00	2.146.683,36
Investimentos	2.160.000,00	2.160.000,00	13.316,64	11.805,00	11.805,00	2.146.683,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	14.725.000,00	14.725.000,00	0,00	0,00	0,00	14.725.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	115.800.000,00	115.800.000,00	88.268.630,56	88.239.422,13	83.031.476,74	27.531.369,44
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	115.800.000,00	115.800.000,00	88.268.630,56	88.239.422,13	83.031.476,74	27.531.369,44
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	33.903.805,99	-	-	-
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	115.800.000,00	115.800.000,00	122.172.436,55	-	-	-

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOURARIA

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: 05/04/2017 12:44:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário


Exercício: 2016


Mês: 14

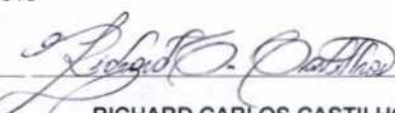
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

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	35.637,45	27.696,79	31.918,45	31.918,45	3.719,00	27.696,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.637,45	27.696,79	31.918,45	31.918,45	3.719,00	27.696,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.511,64	0,00	0,00	0,00	1.511,64
INVESTIMENTOS	0,00	1.511,64	0,00	0,00	0,00	1.511,64
<b>TOTAL</b>	<b>35.637,45</b>	<b>29.208,43</b>	<b>31.918,45</b>	<b>31.918,45</b>	<b>3.719,00</b>	<b>29.208,43</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016

  
 JOSÉ CARLOS DE AGUIAR 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

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: 05/04/2017 12:44:47

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 14

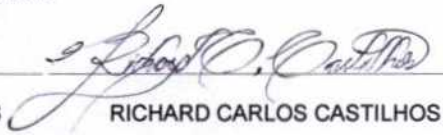
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Página: 3 / 3)

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	4.443.363,23	5.207.945,39	4.443.363,23	0,00	5.207.945,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.428.489,83	5.198.922,05	4.428.489,83	0,00	5.198.922,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.873,40	9.023,34	14.873,40	0,00	9.023,34
<b>TOTAL</b>	<b>4.443.363,23</b>	<b>5.207.945,39</b>	<b>4.443.363,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.945,39</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016

  
JOSÉ CARLOS DE AGUIAR 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