

**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: 2016

Mês: 14

Data: 05/04/2017 12:46:29

Sistema CECAM


(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122.172.436,55	101.108.909,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.268.630,56	75.190.658,67
Ordinária	41.339.036,54	4.145.716,71	Ordinária	70.520.621,71	1.386.774,65
Vinculada	80.833.400,01	96.963.193,07	Vinculada	17.748.008,85	73.803.884,02
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	80.833.400,01	96.963.193,07	Regime Próprio de Previdência	17.748.008,85	73.803.884,02
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	1.124.689.371,27	352.067.646,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.077.019.545,97	317.421.485,17
RESTOS A PAGAR	5.237.153,82	4.479.000,68	RESTOS A PAGAR	4.475.281,68	3.911.915,30
Inscritos no período	5.237.153,82	4.479.000,68	Liquidados no período	4.475.281,68	3.911.915,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	20.329.650,84	16.381.206,04	DEPÓSITOS	20.330.719,45	16.379.989,76
Recebidos no período	20.329.650,84	16.381.206,04	Restituições no período	20.330.719,45	16.379.989,76
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.099.122.566,61	331.207.439,71	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.052.213.544,84	297.129.580,11
Conforme Anexo 13-A	1.099.122.566,61	331.207.439,71	Conforme Anexo 13-A	1.052.213.544,84	297.129.580,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	288.773.863,79	228.209.451,42	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	370.347.495,08	288.773.863,79
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	288.773.863,79	228.209.451,42	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	370.347.495,08	288.773.863,79
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	7.581,88	174.484,04	Bancos c/Movimento	13.556,89	7.581,88
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	288.766.281,91	228.034.967,38	Aplicações Financeiras - RPPS	370.333.938,19	288.766.281,91
TOTAL	1.535.635.671,61	681.386.007,63	TOTAL	1.535.635.671,61	681.386.007,63

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



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: 2016

Mês: 14

Data: 05/04/2017 12:46:29
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: 05/04/2017 12:47:32

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Sistema CECAM

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

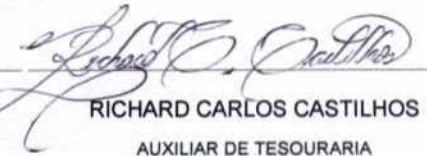
(Página: 1 / 1)

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	3.039.988,41	6.493.917,66	3.461.077,98	7.148,73
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	2.908.302,61	6.369.380,59	3.461.077,98	0,00
Estoques	131.685,80	124.537,07	0,00	7.148,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.449,95	100.914,91	3.464,96	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	97.449,95	100.914,91	3.464,96	0,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	104.836.571,24	104.830.406,10	2.710,02	7.875,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	103.887.782,14	103.879.906,98	0,00	7.875,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	628.390,73	630.598,22	2.207,49	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	241.065,99	241.065,99	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	78.332,38	78.834,91	502,53	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.029.480.968,84	1.042.627.652,43	13.146.683,59	0,00
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	1.029.480.968,84	1.042.627.652,43	13.146.683,59	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	661.834.342,73	661.834.342,73	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.055.913.557,03	3.715.036,08	0,001.052.198.520,95	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.879.548,07	1.094.388.178,13	1.082.508.630,06	0,00
TOTAL	2.867.081.426,27	2.913.990.448,04	1.099.122.566,611.052.213.544,84	0,00

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016


 JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOEL LEGNAIELLI VASCONCELLOS
 CRC SP-159138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO


 RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA

ENTIDADES:
 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP