

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 6

Data: 04/08/2015 14:05:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.257.094,20	88.566.250,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.071.655,59	64.722.499,71
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	45.257.094,20	88.566.250,91	ORDINÁRIA	828.651,91	1.457.202,10
ORDINÁRIA	1.864.390,64	4.578.608,37	GERAL	828.651,91	1.457.202,10
GERAL	1.864.390,64	4.578.608,37	VINCULADO	33.243.003,68	63.265.297,61
VINCULADO	43.392.703,56	83.987.642,54	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	33.243.003,68	63.265.297,61
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	43.392.703,56	83.987.642,54			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	30.543.244,07	57.301.805,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.849.579,81	30.935.343,82
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00	4.451.924,97	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	453.914,54	0,00
INSS	9.143,91	17.338,17	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00	13.754.485,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	895.340,74	1.709.182,94	INSS	9.143,91	17.338,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.440.910,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	895.340,74	1.709.182,94
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	4.617.773,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.440.907,75	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.407,98	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	4.617.725,62
INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	0,00	379,19	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.407,98	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	135.000,70	241.129,69	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	0,00	379,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.543.782,74	2.707.203,49	PENSÃO ALIMENTICIA	135.000,70	241.129,69
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	531.855,16	973.732,14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.543.782,74	2.707.203,49
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.903.382,21	3.468.908,46	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	531.855,16	973.732,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.971,93	1.415,76	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.903.382,21	3.468.908,46
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.956,85	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.971,93	1.415,76
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	19.534,46	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.956,85	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.211.187,79	31.145.756,69	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	19.534,46
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.035.610,81	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.853.303,64	3.911.915,30	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.911.915,30	3.424.308,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	228.209.451,42	177.999.238,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	258.088.554,29	228.209.451,42
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	169.748,66	609,59	CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.923,97	8.679,96	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	148,57	169.748,66
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.811,41	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	916,52	1.923,97
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	2.869,42	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	945,71	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	14.176.223,06	13.254.268,00	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	2.811,41
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	58.242.251,64	4.690.959,63	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	15.071.984,27	14.176.223,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	6.937.947,30	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	49.047.662,86	58.242.251,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.207.036,18	25.590.619,36	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	7.547.354,40	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.391.132,25	13.900.073,33	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	0,00	6.937.947,30
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	129.075.662,56	112.319.176,42	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.382.240,11	2.207.036,18
FUNDOS DE AÇÕES	2.165.760,49	502.417,47	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.938.854,03	6.391.132,25
FUNDO MULTIMERCADO	3.460.028,50	2.579.296,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	166.251.848,11	129.075.662,56
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	1.577.904,97	FUNDOS DE AÇÕES	1.682.956,71	2.165.760,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	3.098.079,76	0,00	FUNDO MULTIMERCADO	3.743.566,54	3.460.028,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	3.572.364,20	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.280.845,64	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	2.710.016,00	3.098.079,76
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.710.060,46	2.280.845,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	304.009.789,69	323.867.294,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	304.009.789,69	323.867.294,95



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 6

Data: 04/08/2015 14:05:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
ATUAL

EXERCICIO
ANTERIOR

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

EXERCICIO
ATUAL

EXERCICIO
ANTERIOR

ROGERIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP-269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2015

JOEL LEGNATEI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'4 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL'

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Demonstração do Movimento Extraorçamentário
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 6

Data: 04/08/2015 14:08:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	7.478.752,64
INSS	9.143,91
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.143,91
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	895.340,74
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	895.340,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.440.910,42
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.440.910,42
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.407,98
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.905,49
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	502,49
PENSAO ALIMENTICIA	135.000,70
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	135.000,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.543.782,74
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.543.782,74
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	531.855,16
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	531.855,16
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.903.382,21
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.903.382,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.971,93
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	13.971,93
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.956,85
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.956,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	4.853.303,64
TOTAL (III) = (I+II)	12.332.056,28

DISPÊNDIOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	7.478.749,97
INSS	9.143,91
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	9.143,91
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	895.340,74
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	895.340,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.440.907,75
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	32,89
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.440.874,86
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.407,98
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.407,98
PENSAO ALIMENTICIA	135.000,70
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	135.000,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.543.782,74
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.543.782,74
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	531.855,16
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	531.855,16
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.903.382,21
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.903.382,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.971,93
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	13.971,93
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.956,85
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.956,85
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)	3.911.915,30
TOTAL (III) = (I+II)	11.390.665,27

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2015

ROGERIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP-269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

JOEL LEINAELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROFRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Demonstração do Movimento Extraorçamentário

Exercício: 2015

Mês: 6

Data: 04/08/2015 14:08:35

Sistema CECAM

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro

(Página: 2 / 2)