



**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**  
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar  
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 26/02/2016 10:24:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>101.108.909,78</b>	<b>-4.991.090,22</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	68.980.000,00	68.980.000,00	66.438.355,53	-2.541.644,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	68.980.000,00	68.980.000,00	66.438.355,53	-2.541.644,47
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	48,68	-49.951,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.050.000,00	37.050.000,00	34.670.505,57	-2.379.494,43
MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	236,01	-19.763,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020.000,00	1.020.000,00	779.006,36	-240.993,64
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	35.910.000,00	35.910.000,00	33.891.263,20	-2.018.736,80
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>101.108.909,78</b>	<b>-4.991.090,22</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>101.108.909,78</b>	<b>-4.991.090,22</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>101.108.909,78</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86.863.000,00</b>	<b>86.863.000,00</b>	<b>75.184.976,47</b>	<b>75.149.339,02</b>	<b>70.705.975,79</b>	<b>11.678.023,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.970.000,00	84.970.000,00	74.215.560,70	74.215.560,70	69.787.070,87	10.754.439,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.000,00	1.893.000,00	969.415,77	933.778,32	918.904,92	923.584,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>5.682,20</b>	<b>5.682,20</b>	<b>5.682,20</b>	<b>1.194.317,80</b>
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	1.200.000,00	5.682,20	5.682,20	5.682,20	1.194.317,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.037.000,00	18.037.000,00	0,00	0,00	0,00	18.037.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.037.000,00	18.037.000,00	0,00	0,00	0,00	18.037.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>75.190.658,67</b>	<b>75.155.021,22</b>	<b>70.711.657,99</b>	<b>30.909.341,33</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>75.190.658,67</b>	<b>75.155.021,22</b>	<b>70.711.657,99</b>	<b>30.909.341,33</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>25.918.251,11</b>			
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>101.108.909,78</b>			

JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS  
 CRC SP-150138/0-8  
 DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015

JOEL LEGNAGLI 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

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 26/02/2016 10:24:57

Sistema CECAM

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

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	34.517,08	34.517,08	34.517,08	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.517,08	34.517,08	34.517,08	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.517,08</b>	<b>34.517,08</b>	<b>34.517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015

  
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC/SP-150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

  
JOEL LEGNAIELI 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

Data: 26/02/2016 10:24:57

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.877.398,22	3.877.398,22	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.850.459,66	3.850.459,66	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.938,56	26.938,56	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877.398,22</b>	<b>3.877.398,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015



JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP 150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO



JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO



FRANCISCO CAREOS 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

Data: 26/02/2016 10:25:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Receita e Despesa Intra-Orçamentária

Exercício: 2015


Mês: 14

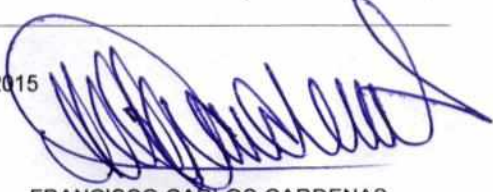
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	84.375.000,00	84.375.000,00	79.244.423,18	-5.130.576,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.465.000,00	48.465.000,00	45.353.159,98	-3.111.840,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.465.000,00	48.465.000,00	45.353.159,98	-3.111.840,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.910.000,00	35.910.000,00	33.891.263,20	-2.018.736,80
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	35.910.000,00	35.910.000,00	33.891.263,20	-2.018.736,80
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>84.375.000,00</b>	<b>84.375.000,00</b>	<b>79.244.423,18</b>	<b>-5.130.576,82</b>
REFINANCIAMENTO (II)				
<b>TOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>84.375.000,00</b>	<b>84.375.000,00</b>	<b>79.244.423,18</b>	<b>-5.130.576,82</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015

  
JOEL LEGNAIELL VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

  
JOEL LEGNAIELL 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

Data: 26/02/2016 10:25:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Receita e Despesa Intra-Orçamentária


Exercício: 2015

Mês: 14

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESAPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	44.045,97	44.045,97	41.134,12	155.954,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	44.045,97	44.045,97	41.134,12	155.954,03
<b>SUBTOTAL DAS DESAPESAS (VI)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>44.045,97</b>	<b>44.045,97</b>	<b>41.134,12</b>	<b>155.954,03</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>TOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>44.045,97</b>	<b>44.045,97</b>	<b>41.134,12</b>	<b>155.954,03</b>

MOGI DAS CRUZES, 31-de Dezembro de 2015

  
JOEL LEGNATIEL VASCONCELLOS  
CRC SP-160138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO  
JOEL LEGNATIEL 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

Data: 26/02/2016 10:25:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Receita e Despesa Intra-Orçamentária

Exercício: 2015

Mês: 14

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

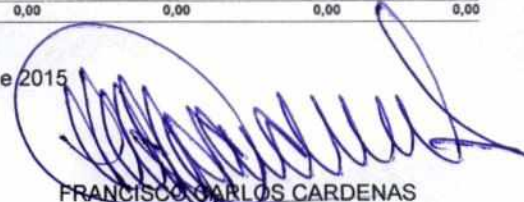
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015



JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO



JOEL LEGNAIELI 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

Receita e Despesa Intra-Orçamentária  
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

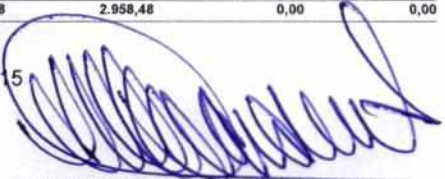
Data: 26/02/2016 10:25:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESpesas CORRENTES	0,00	2.958,48	2.958,48	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.958,48	2.958,48	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,48</b>	<b>2.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015

  
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO  
JOEL LEGNAIELI 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

Demonstrativo do Equilíbrio Orçamentário  
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 26/02/2016 10:27:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PREVISÃO	PREVISÃO ADICIONAL
RECEITAS CORRENTES	21.725.000,00	0,00	0,00	21.725.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.515.000,00	0,00	0,00	20.515.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.375.000,00	0,00	0,00	84.375.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.465.000,00	0,00	0,00	48.465.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.910.000,00	0,00	0,00	35.910.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA (I)</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.100.000,00</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS CORRENTES	86.863.000,00	5.000,00	5.000,00	86.863.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.970.000,00	0,00	0,00	84.970.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.000,00	5.000,00	5.000,00	1.893.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.037.000,00	0,00	0,00	18.037.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.037.000,00	0,00	0,00	18.037.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (II)</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>106.100.000,00</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO III = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS	PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
<b>TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS	PROGRAMAÇÃO INICIAL	PROGRAMAÇÃO ADICIONAL	REDUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA
<b>TOTAL DOS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO APÓS SUPRIMENTOS VI = (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>


MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015



JOEL LEGNATIEL VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO



JOEL LEGNATIEL VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIRO



FRANCISCO 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

Data: 26/02/2016 10:28:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Demonstrativo dos Créditos Adicionais e Seus Recursos  
 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

TIPO DE CRÉDITO DESPESA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL										REDUÇÃO DO CRÉDITO	CRÉDITO	
		POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE CRÉDITO					POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			OPERAÇÃO DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO			
		REMANEJ.	TRÁNSP.	TRANSF.	PERMUTA	TOTAL	PRÓPRIO	CONVÊNIO	TOTAL					
<b>ATUALIZADA</b>														
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	106.100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 106.100.000,00
DESPESAS CORRENTES	86.863.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 86.863.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 84.970.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 1.893.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18.037.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18.037.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 106.100.000,00</b>

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
 CRC SP-150138/0-8  
 DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
 DIRETOR FINANCEIRO

FRANCISCO 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

Data: 26/02/2016 10:30:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Despesa por Tipo de Crédito

Exercício: 2015

Mês: 14

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
ORÇAMENTÁRIA E SUPLEMENTAR	106.100.000,00	106.100.000,00	75.190.658,67	75.155.021,22	70.711.657,99	30.909.341,33
DESPESAS CORRENTES	86.863.000,00	86.863.000,00	75.184.976,47	75.149.339,02	70.705.975,79	11.678.023,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.970.000,00	84.970.000,00	74.215.560,70	74.215.560,70	69.787.070,87	10.754.439,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.000,00	1.893.000,00	969.415,77	933.778,32	918.904,92	923.584,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	5.682,20	5.682,20	5.682,20	1.194.317,80
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	1.200.000,00	5.682,20	5.682,20	5.682,20	1.194.317,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.037.000,00	18.037.000,00	0,00	0,00	0,00	18.037.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.037.000,00	18.037.000,00	0,00	0,00	0,00	18.037.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>75.190.658,67</b>	<b>75.155.021,22</b>	<b>70.711.657,99</b>	<b>30.909.341,33</b>

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015

JOEL LEGNAIELI 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

Movimentação Orçamentária

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 26/02/2016 10:31:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Orçamentário

LOA OU DECRETO	PREVISÃO DA DESPESA			PREVISÃO DA RECEITA			PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO PAGO			PROGRAMAÇÃO DO SUPRIMENTO RECEBIDO		
	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA	INICIAL	ADICIONAL	REDUZIDA
LOA 7022 2014	106.100.000,00	0,00	0,00	106.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEC 15439 2015	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>106.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/0-8  
DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIROFRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE