

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: 14

Data: 26/02/2016 14:41:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	101.108.909,78	88.566.250,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	75.190.658,67	64.722.499,71
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	101.108.909,78	88.566.250,91	ORDINÁRIA	1.386.774,65	1.457.202,10
ORDINÁRIA	4.145.716,71	4.578.608,37	GERAL	1.386.774,65	1.457.202,10
GERAL	4.145.716,71	4.578.608,37	VINCULADO	73.803.884,02	63.265.297,61
VINCULADO	96.963.193,07	83.987.642,54	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	72.309.908,44	63.265.297,61
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	96.963.193,07	83.987.642,54	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	746.679,40	0,00
			RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	747.296,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	63.350.256,99	57.301.805,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.704.095,73	30.935.343,82
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	4.987.615,50	0,00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	4.406.629,75	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00	4.451.924,97	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	0,00	13.754.485,63
INSS	19.917,12	17.338,17	INSS	19.917,12	17.338,17
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.073.015,58	1.709.182,94	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.073.015,58	1.709.182,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.631.908,05	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.631.905,38	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	4.617.773,62	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	4.617.725,62
INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.675,67	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.675,67	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOURO NAC	0,00	379,19	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOURO NAC	0,00	379,19
PENSAO ALIMENTICIA	290.234,34	241.129,69	PENSAO ALIMENTICIA	290.234,34	241.129,69
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.172.430,93	2.707.203,49	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.172.430,93	2.707.203,49
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.148.334,92	973.732,14	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.148.334,92	973.732,14
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.007.134,22	3.468.908,46	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.007.134,22	3.468.908,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.971,93	1.415,76	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.971,93	1.415,76
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.213,61	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.369,67	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.369,67	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	19.534,46
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	19.534,46	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	4.000.358,44	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.502.434,77	31.145.756,69	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.202,48	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.035.610,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.911.915,30	3.424.308,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.479.000,68	3.911.915,30			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	228.209.451,42	177.999.238,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	288.773.863,79	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	843,05	169.748,66
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.811,41	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.156,37	1.923,97
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	2.869,42	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	582,46	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	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 TESOURO	15.729.537,47	14.176.223,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	6.937.947,30	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	81.687.624,46	58.242.251,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.207.036,18	25.590.619,36	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR	557.812,50	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 TESOURO	129.075.662,56	112.319.176,42	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.377.084,65	2.207.036,18
FUNDOS DE AÇÕES	2.165.760,49	502.417,47	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.547.151,46	6.391.132,25
FUNDO MULTIMERCADO	3.460.028,50	2.579.296,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	174.985.175,36	129.075.662,56
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	1.577.904,97	FUNDOS DE AÇÕES	2.113.830,69	2.165.760,49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	3.098.079,76	0,00	FUNDO MULTIMERCADO	5.651.276,49	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	2.365.803,52	3.098.079,76
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	750.985,31	2.280.845,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	392.668.618,19	323.867.294,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	392.668.618,19	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: 14

Data: 26/02/2016 14:41:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

'4 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL'

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROFRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE



INGRESSOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	16.381.206,04
INSS	19.917,12
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	19.917,12
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.073.015,58
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.073.015,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.631.908,05
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.631.908,05
INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.675,67
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.173,18
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	502,49
PENSAO ALIMENTICIA	290.234,34
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	290.234,34
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.172.430,93
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.172.430,93
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.148.334,92
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.148.334,92
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.007.134,22
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.007.134,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.971,93
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	13.971,93
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.213,61
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.213,61
DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.369,67
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	16.369,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	4.479.000,68
TOTAL (III) = (I+II)	20.860.206,72

DISPÊNDIOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	16.379.989,76
INSS	19.917,12
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	19.917,12
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.073.015,58
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.073.015,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.631.905,38
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	32,89
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.631.872,49
INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.675,67
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.675,67
PENSAO ALIMENTICIA	290.234,34
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	290.234,34
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.172.430,93
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.172.430,93
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.148.334,92
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.148.334,92
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.007.134,22
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.214,40
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.003.919,82
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.971,93
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	13.971,93
DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.369,67
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	16.369,67
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)	3.911.915,30
TOTAL (III) = (I+II)	20.291.905,06



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: 14

Data: 26/02/2016 10:36:35

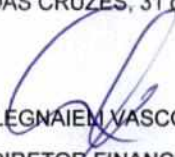
Sistema CECAM


(Página: 2 / 2)

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015


JOEL LEGNAIEM VASCONCELLOS
CRC SP.150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012


JOEL LEGNAIEM VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO


FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE