

**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 10:44:36

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	377.479.917,32	378.136.092,70
CONTRIBUIÇÕES	66.438.355,53	54.734.567,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.438.355,53	54.734.567,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48,68	44,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48,68	44,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	236,01	30,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	236,01	30,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	37.497.232,29	31.145.815,98
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	37.497.232,29	31.145.756,69
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	59,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.544.044,81	292.255.634,42
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	90.356.674,15	36.350.245,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	183.187.370,66	255.905.388,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.315.551,08	373.499.384,56
PESSOAL E ENCARGOS	786.414,91	839.336,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	659.244,97	703.912,31
ENCARGOS PATRONAIS	127.169,94	135.423,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.952.831,11	63.254.632,85
APOSENTADORIAS E REFORMAS	58.015.043,47	45.543.365,12
PENSÕES	13.851.134,97	12.494.027,66
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.086.652,67	5.217.240,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.159,88	396.322,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.026,30	6.923,12
SERVIÇOS	419.824,57	377.944,15
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.309,01	11.454,78
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.000.358,44	1.307,03
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.000.358,44	1.307,03
TRIBUTARIAS	206.531,91	185.765,72
CONTRIBUIÇÕES	206.531,91	185.765,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	291.928.254,83	308.822.020,64
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.973.780,20	288.637.218,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.954.474,63	20.184.802,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.164.366,24	4.636.708,14

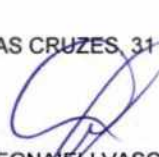
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS


decorrentes da execução orçamentária

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.682,20	36.561,50

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



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2015 Mês: 14
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	203.049,45
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.228,96
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.487,47
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	14.845,94
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.734,89
3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	411,43
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	347.262,86
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	29.231,61
3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.684,52
3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	335,56
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.045,97
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS	83.123,97
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.369.982,31
3.2.1.1.1.06.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	4.226.571,93
3.2.2.1.1.01.00 - PENSÕES CIVIS	12.718.026,91
3.2.2.1.1.02.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1.061.339,98
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	4.163.491,62
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	923.161,05
3.3.1.1.1.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	335,50
3.3.2.2.1.01.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA- JURÍDICA E TÉCNICA	6.559,27
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	8.103,26
3.3.2.2.1.35.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	63,75
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.888,02
3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	71.945,86
3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	64.348,62
3.3.2.3.1.05.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	980,00
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	120.842,25
3.3.2.3.1.11.01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17.542,08
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.419,10
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.340,00
3.3.2.3.1.17.00 - COMISSÕES E CORRETAGENS	2.385,45
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.470,00
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	968,00
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	6.562,55
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	388,21
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.464,76
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	15.330,37
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	26.688,72
3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	206.531,91
3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	321.417,21
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	17.305,52
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GRAVADORES DIVERSOS	54,82
TOTAL	75.186.951,66
35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	



	VALOR ATUAL
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-1.711,94
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-149,60
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-11.604,16
TOTAL	-13.465,70
51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL- RPPS	-4.551,30
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL- RPPS	-19.025.457,30
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL- RPPS	-3.005.961,26
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL- RPPS	-352.929,23
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-1.428,96
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL- RPPS	-29.163.336,05
4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS	-17.273.495,80
4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- CONSOLIDAÇÃO	-714,48
4.3.3.1.1.37.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-24,34
4.3.3.1.1.99.00 - OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-24,34
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- CONSOLIDAÇÃO	-236,01
4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	-768.171,70
4.9.9.9.1.01.01 - VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	-1.213,61
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-10.834,66
4.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-33.891.263,20
TOTAL	-103.499.642,24
53 ANULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL- RPPS	1.304.371,26
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL- RPPS	1.475,72
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL- RPPS	56.368,96
4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS	1.027.302,91
4.9.9.9.1.01.01 - VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.213,61
TOTAL	2.390.732,46
60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO	-37.502.434,77
TOTAL	-37.502.434,77
62 ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO	5.202,48
TOTAL	5.202,48
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-146.302.868,36
TOTAL	-146.302.868,36



VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL	
90	BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
		8.916.810,09
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		8.916.810,09
TOTAL		8.916.810,09
100	ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
		2.560,21
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.539,60
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO		4.424,19
3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		17.051,78
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO		4.584,53
3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		811,97
3.1.1.2.1.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.430.612,58
3.2.1.1.1.06.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		71.768,08
3.2.2.1.1.02.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		4.000.358,44
3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		264.998.566,48
3.9.9.9.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		700.320,51
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		271.242.598,37
TOTAL		271.242.598,37
102	ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
		-12.123,35
3.2.1.1.1.06.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		-12.123,35
TOTAL		-12.123,35
103	BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
		-36.525,13
4.6.4.0.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS- CONSOLIDAÇÃO		-13.761.310,85
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-2.214.232,74
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-16.012.068,72
TOTAL		-16.012.068,72
105	ANULAÇÃO DA BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
		36.525,13
4.6.4.0.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS- CONSOLIDAÇÃO		36.525,13
TOTAL		36.525,13
106	LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
		-76.595.363,30
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-76.595.363,30
TOTAL		-76.595.363,30
108	BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
		16.973.780,20
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		16.973.780,20
TOTAL		16.973.780,20
118	MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2015 Mês: 14


VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.355,80
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.335,00
TOTAL	5.690,80
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.309,01
TOTAL	15.309,01
997 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO AUMENTATIVO	
4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL- RPPS	4.551,30
4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL- RPPS	19.025.457,30
4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL- RPPS	1.701.590,00
4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL- RPPS	351.453,51
4.2.1.1.1.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.428,96
4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL- RPPS	29.106.967,09
4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- RPPS	16.246.192,89
4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- CONSOLIDAÇÃO	714,48
4.3.3.1.1.37.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24,34
4.3.3.1.1.99.00 - OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,34
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA- CONSOLIDAÇÃO	236,01
4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO	37.497.232,29
4.9.7.1.1.02.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	90.356.674,15
4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	768.171,70
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	148.527.935,76
4.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	33.891.263,20
TOTAL	377.479.917,32
998 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO DIMINUTIVO	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-203.049,45
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-9.228,96
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-10.047,68
3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-26.385,54
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-3.734,89
3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-4.835,62
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-347.262,86
3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO	-46.283,39
3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-2.684,52
3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-4.920,09
3.1.1.2.1.04.14 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-811,97
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-44.045,97
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS	-83.123,97
3.2.1.1.1.01.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-50.369.982,31
3.2.1.1.1.06.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	-5.645.061,16
3.2.2.1.1.01.00 - PENSÕES CIVIS	-12.718.026,91

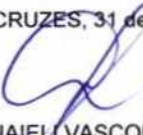



Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas
Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas Exercício: 2015 Mês: 14
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
3.2.2.1.1.02.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	-1.133.108,06
3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	-4.163.491,62
3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	-923.161,05
3.3.1.1.1.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-335,50
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.355,80
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-2.335,00
3.3.2.2.1.01.01 - CONSULTORIA E ACESSORIA- JURÍDICA E TÉCNICA	-6.559,27
3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIÁRIOS	-8.103,26
3.3.2.2.1.35.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-63,75
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-2.888,02
3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	-71.945,86
3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	-64.348,62
3.3.2.3.1.06.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	-980,00
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE	-120.842,25
3.3.2.3.1.11.01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-17.542,08
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-3.419,10
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-3.340,00
3.3.2.3.1.17.00 - COMISSÕES E CORRETAGENS	-2.385,45
3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	-12.758,06
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-818,40
3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS	-6.562,55
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-388,21
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-66.464,76
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	-15.330,37
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-15.084,56
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-15.309,01
3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-4.000.358,44
3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	-206.531,91
3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-16.973.780,20
3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS- INTER OFSS - UNIÃO	-321.417,21
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	-17.305,52
3.9.9.9.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-264.998.566,48
3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GRADORES DIVERSOS	-9.617.185,42
TOTAL	-372.315.551,08
TOTAL GERAL	0,00


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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2015 Mês: 14
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
0 ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.665,97
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-58.431,05
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-12.500,14
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-2.399,59
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	74.996,75
TOTAL	0,00
33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.380,42
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.007,00
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	675,20
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.023,78
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	2.818,61
2.1.1.2.1.05.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.701,88
TOTAL	14.606,89
60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-987.257,06
TOTAL	-987.257,06
62 ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	987.257,06
TOTAL	987.257,06
63 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.419.372,69
TOTAL	3.419.372,69
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	146.302.868,36
TOTAL	146.302.868,36
90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-8.916.810,09
TOTAL	-8.916.810,09
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-4.000.358,44
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-39.548,91
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	-13.598,41

**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 12:26:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2015 Mês: 14
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
2.1.1.2.1.05.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-2.190.526,13
2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-63.447.937,69
2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-83.422.871,46
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-118.127.957,33
TOTAL	-271.242.598,37
102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.1.1.2.1.05.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.123,35
TOTAL	12.123,35
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	73.050,26
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	1.006,71
2.1.1.2.1.05.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.176.700,90
2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.939.388,71
2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	821.922,14
TOTAL	16.012.068,72
105 ANULAÇÃO DA BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	-36.525,13
TOTAL	-36.525,13
106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.845.007,22
2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.274.268,01
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	35.510.006,82
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.561.896,41
2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.404.184,84
TOTAL	76.595.363,30
108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-3.072.934,06
2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-6.114.560,92
2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.047.631,14
2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.710.822,21
2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-27.831,87
TOTAL	-16.973.780,20
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.335,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.355,80
TOTAL	-5.690,80




Demonstrativo Auxiliar - Notas explicativas

Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras Exercício: 2015 Mês: 14
MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

	VALOR ATUAL
127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO	
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.645,44
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-11.080,70
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.112,61
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DECOMUNICAÇÃO	-470,26
TOTAL	-15.309,01
141 EM LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.445,45
TOTAL	1.445,45
TOTAL GERAL	-54.832.864,84

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