



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 10:06:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

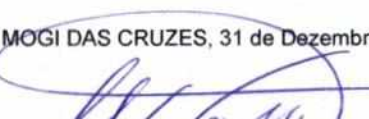
Mês: 14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	106.100.000,00	106.100.000,00	101.108.909,78	-4.991.090,22
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 Déficit Atuarial do RPPS	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	106.100.000,00	106.100.000,00	101.108.909,78	-4.991.090,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	106.100.000,00	106.100.000,00	101.108.909,78	-4.991.090,22
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	106.100.000,00	106.100.000,00	101.108.909,78	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	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
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.893.000,00	1.893.000,00	969.415,77	933.778,32	918.904,92	923.584,23
DESPESA 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
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00
RESERVA DO RPPS	14.847.000,00	14.847.000,00	0,00	0,00	0,00	14.847.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	106.100.000,00	106.100.000,00	75.190.658,67	75.155.021,22	70.711.657,99	30.909.341,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	106.100.000,00	106.100.000,00	75.190.658,67	75.155.021,22	70.711.657,99	30.909.341,33
SUPERÁVIT (IX)	-	-	25.918.251,11			
TOTAL(X) = (VII + IX)	106.100.000,00	106.100.000,00	101.108.909,78	-	-	-

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

ENTIDADES:
 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



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 10:06:52

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015


Mês: 14

Sistema CECAM

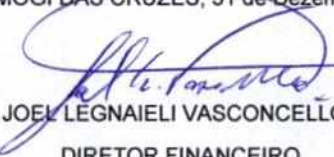
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:


(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
DESPESAS CORRENTES	34.517,08	35.637,45	34.517,08	34.517,08	0,00	35.637,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.517,08	35.637,45	34.517,08	34.517,08	0,00	35.637,45
TOTAL	34.517,08	35.637,45	34.517,08	34.517,08	0,00	35.637,45


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 REIS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



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 10:06:52

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 14

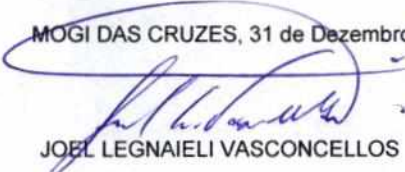
Sistema CECAM

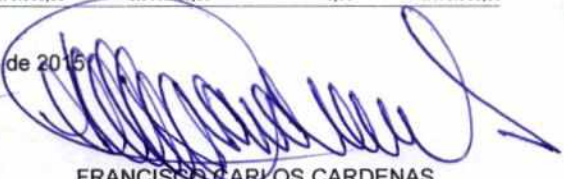
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
DESpesas Correntes	3.911.915,30	4.479.000,68	3.911.915,30	0,00	4.479.000,68
Pessoal e Encargos Sociais	3.850.459,66	4.428.489,83	3.850.459,66	0,00	4.428.489,83
Outras Despesas Correntes	61.455,64	50.510,85	61.455,64	0,00	50.510,85
TOTAL	3.911.915,30	4.479.000,68	3.911.915,30	0,00	4.479.000,68


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

ENTIDADES:

4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP