



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

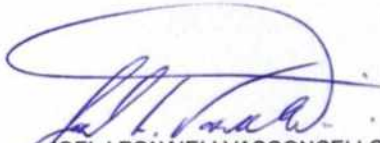
Mês: 14

Data: 26/02/2016 15:06:39


Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	101.108.909,78	88.666.250,91	DESPA ORÇAMENTÁRIA	75.190.658,67	64.722.499,71
Ordinária	4.145.716,71	4.578.608,37	Ordinária	1.386.774,65	1.457.202,10
Vinculada	96.963.193,07	83.987.642,54	Vinculada	73.803.884,02	63.265.297,61
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	96.963.193,07	83.987.642,54	Regime Próprio de Previdência	73.803.884,02	63.265.297,61
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	352.067.646,43	361.663.421,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	317.421.485,17	335.296.959,39
RESTOS A PAGAR	4.479.000,68	3.911.915,30	RESTOS A PAGAR	3.911.915,30	3.424.308,27
Inscritos no período	4.479.000,68	3.911.915,30	Liquidados no período	3.911.915,30	3.424.308,27
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	16.381.206,04	13.756.597,92	DEPÓSITOS	16.379.989,76	13.756.549,92
Recebidos no período	16.381.206,04	13.756.597,92	Restituições no período	16.379.989,76	13.756.549,92
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	331.207.439,71	343.994.908,04	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	297.129.580,11	318.116.101,20
Conforme Anexo 13-A	331.207.439,71	343.994.908,04	Conforme Anexo 13-A	297.129.580,11	318.116.101,20
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	228.209.451,42	177.999.238,35	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	288.773.863,79	228.209.451,42
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	228.209.451,42	177.999.238,35	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	288.773.863,79	228.209.451,42
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	174.484,04	12.158,97	Bancos c/Movimento	7.581,88	174.484,04
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	228.034.967,38	177.987.079,38	Aplicações Financeiras - RPPS	288.766.281,91	228.034.967,38
TOTAL	681.386.007,63	628.228.910,52	TOTAL	681.386.007,63	628.228.910,52


 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



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 10:12:26

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Sistema CECAM

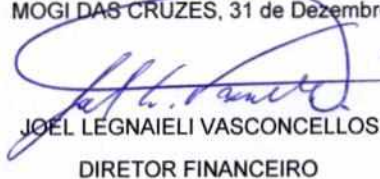
Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

(Página: 1 / 1)

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	4.409.456,62	4.993.306,30	583.850,68	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.406.629,75	4.987.615,50	580.985,75	0,00
Estoques	2.825,87	5.690,80	2.864,93	0,00
Varições Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.678,95	90.305,76	9.626,81	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	80.678,95	90.305,76	9.626,81	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	81.312.013,56	81.320.666,28	13.340,42	4.687,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	80.336.445,85	80.346.218,94	9.773,09	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	428.480,79	423.793,09	0,00	4.687,70
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	206.586,73	206.586,73	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	340.500,19	344.067,52	3.567,33	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	236.659.542,51	290.889.156,77	54.229.614,26	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	236.659.542,51	290.889.156,77	54.229.614,26	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.567.163,50	134.567.163,50	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	297.150.481,46	25.589,05	0,00	297.124.892,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.432.460,07	278.803.467,61	276.371.007,54	0,00
TOTAL	756.611.796,67	790.689.655,27	331.207.439,71	297.129.580,11

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