

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2014

Mês: 14

Data: 24/03/2015 16:06:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|-----------------------|-------------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 378.136.092,70 | 1.223.420.813,27 |
| CONTRIBUIÇÕES | 54.734.567,35 | 48.440.260,71 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 54.734.567,35 | 48.440.260,71 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 44,46 | 167,37 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 44,46 | 167,37 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 30,49 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 30,49 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 31.145.815,98 | 11.923.963,46 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 31.145.756,69 | 11.923.963,46 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 59,29 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 292.255.634,42 | 1.163.056.421,73 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 36.350.245,85 | 16.574.489,48 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 255.905.388,57 | 1.146.481.932,25 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 373.499.384,56 | 1.226.461.130,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 839.336,27 | 645.238,24 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 703.912,31 | 541.489,38 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 135.423,96 | 103.748,86 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 63.254.632,85 | 55.204.000,27 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 45.543.365,12 | 39.331.971,81 |
| PENSOES | 12.494.027,66 | 11.414.373,17 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 5.217.240,07 | 4.457.655,29 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 396.322,05 | 369.185,77 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.923,12 | 7.565,38 |
| SERVIÇOS | 377.944,15 | 354.714,08 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 11.454,78 | 6.906,31 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 1.307,03 | 31.444.741,06 |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 1.307,03 | 31.444.741,06 |
| PERDAS INVOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTARIAS | 185.765,72 | 157.071,79 |
| CONTRIBUIÇÕES | 185.765,72 | 157.071,79 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 308.822.020,64 | 1.138.640.892,98 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 288.637.218,39 | 167.633.982,02 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 20.184.802,25 | 971.006.910,96 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 4.636.708,14 | -3.040.316,84 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

decorrentes da execução orçamentária

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 36.561,50 | 17.415,00 |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2014

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL
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

Anexo 15 - Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2014

Data: 24/03/2015 16:06:50

Mês: 3 Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

| | VALOR ATUAL |
|---|------------------------|
| 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO | |
| 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 243.449,45 |
| 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 16.886,54 |
| 3.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 40.734,66 |
| 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 44.022,46 |
| 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 32.511,06 |
| 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 2.815,35 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 249.125,64 |
| 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 8.961,71 |
| 3.1.1.2.1.01.32 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.289,71 |
| 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 73.732,55 |
| 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 59.301,24 |
| 3.1.2.2.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 2.390,17 |
| 3.2.1.1.1.01.00 - APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL | 42.023.481,88 |
| 3.2.1.1.1.06.00 - 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 1.609.752,41 |
| 3.2.2.1.1.01.00 - PENSOES CIVIS | 11.537.811,72 |
| 3.2.2.1.1.02.00 - 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 859.902,79 |
| 3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA | 4.128.150,13 |
| 3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE | 1.089.089,94 |
| 3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS | 1.068,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 312,00 |
| 3.3.2.1.01.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 6.220,55 |
| 3.3.2.1.16.00 - ESTAGIARIOS | 6.419,47 |
| 3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS | 70.674,06 |
| 3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL | 44.527,77 |
| 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE | 57.065,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 853,93 |
| 3.3.2.3.1.11.01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 25.466,64 |
| 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 3.519,52 |
| 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 3.340,00 |
| 3.3.2.3.1.17.00 - COMISSOES E CORRETAGENS | 1.222,73 |
| 3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 9.246,00 |
| 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS | 4.646,40 |
| 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS | 550,54 |
| 3.3.2.3.1.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 5.843,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 119.249,76 |
| 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 1.760,78 |
| 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 23.414,30 |
| 3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO | 185.765,72 |
| 3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 10.664,76 |
| TOTAL | 62.607.240,34 |
| 35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO | |
| 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | -6.076,30 |
| TOTAL | -6.076,30 |

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2014

Data: 24/03/2015 16:06:50

Mês: Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

| | VALOR ATUAL |
|--|------------------------|
| 51 ARRECAÇÃO 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 | -16.434.320,09 |
| 4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | -1.352.930,40 |
| 4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | -318.252,34 |
| 4.2.1.1.1.03.00 - CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL | -1.428,96 |
| 4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | -27.570.791,74 |
| 4.2.1.1.2.03.00 - CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL | -10.888.383,72 |
| 4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | -531.032,75 |
| 4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | -714,48 |
| 4.3.3.1.1.07.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | -44,46 |
| 4.4.2.4.1.06.00 - MULTA/JUROS MORA CONTR.REG.PROP. PREV. SERV. | -30,49 |
| 4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | -725.254,82 |
| 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | -948.388,18 |
| 4.9.9.9.2.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | -32.157.965,81 |
| TOTAL | -90.934.089,54 |
| 53 ANULAÇÃO DA ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |
| 4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 2.367.838,43 |
| 4.9.9.9.2.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,20 |
| TOTAL | 2.367.838,63 |
| 60 INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO | |
| 4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | -31.145.756,69 |
| TOTAL | -31.145.756,69 |
| 87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | -103.403.565,97 |
| TOTAL | -103.403.565,97 |
| 90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 17.174.834,33 |
| TOTAL | 17.174.834,33 |
| 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 3.1.1.1.1.01.22 - 13. SALÁRIO | 26.124,16 |
| 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.960,93 |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO | 20.961,07 |
| 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6.069,57 |
| 3.2.1.1.1.06.00 - 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 1.910.130,83 |
| 3.2.2.1.1.01.00 - PENSOES CIVIS | 7.604,46 |
| 3.2.2.1.1.02.00 - 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 88.708,69 |
| 3.6.1.3.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.614,06 |

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2014

Data: 24/03/2015 16:06:50

Mês: Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

| | VALOR ATUAL |
|--|------------------------|
| 3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 288.637.218,39 |
| TOTAL | 290.708.392,16 |
| 102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 3.6.1.3.1.00.00 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | -1.307,03 |
| TOTAL | -1.307,03 |
| 103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 4.6.4.0.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | -59,29 |
| 4.9.7.1.1.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | -36.735.716,53 |
| 4.9.7.2.1.00.00 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | -4.035.610,81 |
| TOTAL | -40.771.386,63 |
| 105 ANULAÇÃO DA BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 4.9.7.1.1.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 4.421.081,49 |
| TOTAL | 4.421.081,49 |
| 106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | -118.670.213,99 |
| TOTAL | -118.670.213,99 |
| 108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 2.999.303,16 |
| TOTAL | 2.999.303,16 |
| 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO | |
| 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.329,90 |
| 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.880,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 333,22 |
| TOTAL | 5.543,12 |
| 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO | |
| 3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 11.492,64 |
| TOTAL | 11.492,64 |
| 128 ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO | |
| 3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | -37,86 |
| TOTAL | -37,86 |
| 997 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO AUMENTATIVO | |
| | 4.551,30 |

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2014

Data: 24/03/2015 16:06:50

Mês: 1º Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

| | VALOR ATUAL |
|--|-----------------------|
| 4.2.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 16.434.320,09 |
| 4.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS | 1.352.930,40 |
| 4.2.1.1.1.02.02 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS | 318.252,34 |
| 4.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS | 1.428,96 |
| 4.2.1.1.1.03.00 - CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL | 25.202.953,31 |
| 4.2.1.1.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS | 10.888.383,72 |
| 4.2.1.1.2.03.00 - CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL | 531.032,75 |
| 4.2.1.1.2.99.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 714,48 |
| 4.2.1.9.1.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 44,46 |
| 4.3.3.1.1.07.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 30,49 |
| 4.4.2.4.1.06.00 - MULTA/JUROS MORA CONTR.REG.PROP. PREV. SERV. | 31.145.756,69 |
| 4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 59,29 |
| 4.6.4.0.1.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 32.314.635,04 |
| 4.9.7.1.1.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 4.035.610,81 |
| 4.9.7.2.1.00.00 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 725.254,82 |
| 4.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 223.022.168,14 |
| 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 32.157.965,61 |
| 4.9.9.9.2.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | |
| TOTAL | 378.136.092,70 |
| 998 ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO DIMINUTIVO | |
| 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | -243.449,45 |
| 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA | -16.886,54 |
| 3.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | -40.734,66 |
| 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | -44.022,46 |
| 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | -32.511,06 |
| 3.1.1.1.1.01.22 - 13. SALÁRIO | -26.124,16 |
| 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | -2.815,35 |
| 3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | -8.960,93 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | -249.125,64 |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALÁRIO | -20.961,07 |
| 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | -8.961,71 |
| 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | -6.069,57 |
| 3.1.1.2.1.01.32 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | -3.289,71 |
| 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | -73.732,55 |
| 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | -59.301,24 |
| 3.1.2.2.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | -2.390,17 |
| 3.2.1.1.1.01.00 - APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL | -42.023.481,88 |
| 3.2.1.1.1.06.00 - 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | -3.519.883,24 |
| 3.2.2.1.1.01.00 - PENSOES CIVIS | -11.545.416,18 |
| 3.2.2.1.1.02.00 - 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | -948.611,48 |
| 3.2.9.1.1.10.00 - AUXÍLIO-DOENÇA | -4.128.150,13 |
| 3.2.9.1.1.11.00 - SALÁRIO MATERNIDADE | -1.089.089,94 |
| 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | -2.329,90 |
| 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -2.880,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS | -1.068,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | -645,22 |
| | -6.220,55 |

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Variações Aumentativas - Diminutivas

Exercício: 2014

Data: 24/03/2015 16:06:50

Mês: 1 Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

| | VALOR ATUAL |
|---|------------------------|
| 3.3.2.2.1.01.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA | -6.419,47 |
| 3.3.2.2.1.16.00 - ESTAGIARIOS | -70.674,06 |
| 3.3.2.3.1.02.02 - PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS | -44.527,77 |
| 3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL | -57.065,00 |
| 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE | -853,93 |
| 3.3.2.3.1.10.04 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | -25.466,64 |
| 3.3.2.3.1.11.01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | -3.519,52 |
| 3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | -3.340,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | -1.222,73 |
| 3.3.2.3.1.17.00 - COMISSOES E CORRETAGENS | -9.246,00 |
| 3.3.2.3.1.22.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | -4.646,40 |
| 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS | -550,54 |
| 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS | -5.843,00 |
| 3.3.2.3.1.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | -119.249,76 |
| 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | -1.760,78 |
| 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS | -17.338,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | -11.454,78 |
| 3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | -1.307,03 |
| 3.6.1.3.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | -185.765,72 |
| 3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO | -288.637.218,39 |
| 3.9.7.2.1.00.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -10.664,76 |
| 3.9.9.1.3.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | -20.174.137,49 |
| 3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | |
| TOTAL | -373.499.384,56 |
| TOTAL GERAL | 0,00 |

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2014

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBILJOEL 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

Anexo 15 - Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras

Data: 24/03/2015 16:07:10

Exercício: 2014 **Mês:** Março

CECAM

(Página: 1 / 3)

MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

| | VALOR ATUAL |
|---|------------------------|
| 33 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO | |
| 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.865,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.906,55 |
| 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 36.561,50 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 47.085,23 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS | 16.767,81 |
| 2.1.1.2.1.05.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.006.443,98 |
| TOTAL | 2.111.630,07 |
| 63 EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO | |
| 1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.295.179,27 |
| TOTAL | 5.295.179,27 |
| 65 ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO | |
| 1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | -28.229,42 |
| TOTAL | -28.229,42 |
| 87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 103.403.565,97 |
| TOTAL | 103.403.565,97 |
| 90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 2.2.7.2.1.05.98 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | -17.174.834,33 |
| TOTAL | -17.174.834,33 |
| 100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | -2.614,06 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | -47.085,23 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS | -15.030,50 |
| 2.1.1.2.1.05.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | -2.006.443,98 |
| 2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | -19.135.078,60 |
| 2.2.7.2.1.03.01 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -98.731.982,93 |
| 2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | -170.770.156,86 |
| TOTAL | -290.708.392,16 |
| 102 ANULAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.307,03 |
| TOTAL | 1.307,03 |
| 103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8.457.999,33 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS | 59,29 |

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras

Data: 24/03/2015 16:07:10

Exercício: 2014 Mês: Março

Sistema: CECAM

(Página: 2 / 3)

MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

| | VALOR ATUAL |
|---|-----------------------|
| 2.2.7.2.1.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 23.076.416,99 |
| 2.2.7.2.1.04.01 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 9.236.911,02 |
| TOTAL | 40.771.386,63 |
| 105 ANULAÇÃO DA BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 1.1.4.9.1.01.00 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | -4.421.081,49 |
| TOTAL | -4.421.081,49 |
| 106 LANÇAMENTO DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 2.922.057,75 |
| 2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 210.386,38 |
| 2.2.7.2.1.04.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 73.447.628,37 |
| 2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 28.666.127,32 |
| 2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 13.424.014,17 |
| TOTAL | 118.670.213,99 |
| 108 BAIXA DO REDUTOR DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO | |
| 2.2.7.2.1.03.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -1.142.297,86 |
| 2.2.7.2.1.03.04 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -568.475,86 |
| 2.2.7.2.1.04.03 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -864.695,18 |
| 2.2.7.2.1.04.04 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | -423.834,26 |
| TOTAL | -2.999.303,16 |
| 118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO | |
| 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO | -3.213,22 |
| 1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | -2.329,90 |
| TOTAL | -5.543,12 |
| 127 LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO | |
| 1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -11.492,64 |
| TOTAL | -11.492,64 |
| 128 ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTA RETIFICADORA DO PATRIMÔNIO | |
| 1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 37,86 |
| TOTAL | 37,86 |
| 131 RECLASSIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO | |
| 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO | -1.040,68 |
| 1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.040,68 |
| TOTAL | 0,00 |
| TOTAL GERAL | -45.095.555,50 |



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 15 - Demonstração das Movimentações das Contas Não Financeiras

Data: 24/03/2015 16:07:10

Exercício: 2014 ~~31 de dezembro~~ SIA-MANIP/CECAM

(Página: 3 / 3)

MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NÃO FINANCEIRAS

VALOR
ATUAL

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2014

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE