**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: 2013

Mês: 6

Data: 30/09/2013 13:06:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.270.686,03	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.816.132,27	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	42.311.347,72	0,00	ORDINÁRIA	634.769,21	0,00
ORDINÁRIA	1.504.712,98	0,00	GERAL	634.769,21	0,00
GERAL	1.504.712,98	0,00	VINCULADO	24.181.363,06	0,00
VINCULADO	40.806.634,74	0,00	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	24.181.363,06	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	40.806.634,74	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-12.040.661,69	0,00			
ORDINÁRIA	-12.040.661,69	0,00			
GERAL	-12.040.661,69	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.709.365,36	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.115.943,60	0,00
INSS	8.101,27	0,00	INSS	8.101,27	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	609.890,55	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	609.890,55	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.610.733,32	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	1.610.733,32	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	1.071,38	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NAC	1.071,38	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	91.764,07	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	91.764,07	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.139.080,48	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.139.080,48	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	441.650,49	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	441.561,16	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.387.664,26	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.387.664,26	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.215,49	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.215,49	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	8.195,67	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	8.195,67	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.408.998,38	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.815.665,95	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	158.590.433,20	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	164.638.408,72	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	-1.419,87	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.864,63	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	-2.223,39	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	746,61	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.148,33	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	12.469.647,07	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.064,75	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.173.961,28	0,00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	12.922.518,28	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.904.778,14	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.012.434,96	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	10.432.320,10	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	17.931.343,69	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	110.146.864,77	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	9.788.585,50	0,00
FUNDO MULTIMERCADO	2.480.484,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	109.842.735,23	0,00
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.582.212,13	0,00	FUNDO MULTIMERCADO	2.627.824,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	3.980.578,05	0,00	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	1.541.166,57	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.417.396,29	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	3.713.945,80	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.251.865,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	197.570.484,59	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	197.570.484,59	0,00

**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: 2013

Mês: 6

Data: 30/09/2013 13:06:10

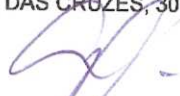
Sistema CECAM


(Página: 2 / 2)

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

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2013


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


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR DE FINANÇAS


PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

4 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL