

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 12 - Balanço Orçamentário do Regime Próprio de Previdência Social até 12/2012

Data: 12/03/2013 15:19:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	26.260.000,00	37.992.199,28	11.732.199,28	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMEN	86.000.000,00	49.199.751,08	-36.800.248,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.470.000,00	13.690.665,17	1.220.665,17	DESPESAS CORRENTES	52.856.000,00	49.199.283,08	-3.656.716,92
RECEITA PATRIMONIAL	13.040.000,00	23.541.570,98	10.501.570,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.790.000,00	48.212.546,00	-2.577.454,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	194,34	-49.805,66	APLICAÇÕES DIRETAS	50.680.000,00	48.191.383,56	-2.488.616,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	759.768,79	59.768,79	APLICAÇÕES DIRETAS – OPERAÇÕES INT	110.000,00	21.162,44	-88.837,56
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMEN	59.770.000,00	57.468.531,29	-2.301.468,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.066.000,00	986.737,08	-1.079.262,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES – INTRA-O	28.770.000,00	28.081.981,75	-688.018,25	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	310.000,00	7.920,12	-302.079,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-OR	31.000.000,00	29.386.549,54	-1.613.450,46	APLICAÇÕES DIRETAS	1.756.000,00	978.816,96	-777.183,04
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDU	-30.000,00	-721.401,51	-691.401,51	DESPESAS DE CAPITAL	852.000,00	468,00	-851.532,00
				INVESTIMENTOS	852.000,00	468,00	-851.532,00
				APLICAÇÕES DIRETAS	852.000,00	468,00	-851.532,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.292.000,00		-32.292.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.292.000,00		-32.292.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.292.000,00		-32.292.000,00
SUBTOTAL	86.000.000,00	94.739.329,06	8.739.329,06	SUBTOTAL	86.000.000,00	49.199.751,08	-36.800.248,92
DÉFICT				SUPERÁVIT		45.539.577,98	45.539.577,98
TOTAL	86.000.000,00	94.739.329,06	8.739.329,06	TOTAL	86.000.000,00	94.739.329,06	8.739.329,06

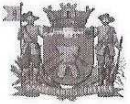
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2012


 ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRC SP-269083/0-5
 AUX. CONTABIL


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR DE FINANÇAS


 PAULO VICENTINO
 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 13 - Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social até 12/2012

Data: 12/03/2013 15:20:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		37.992.199,28	DESPESAS CORRENTES		49.199.283,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.212.546,00	
RECEITA PATRIMONIAL	13.690.665,17		APLICAÇÕES DIRETAS	48.191.383,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.541.570,98		APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INT	21.162,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194,34		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		986.737,08
	759.768,79		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	7.920,12	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN		57.468.531,29	APLICAÇÕES DIRETAS	978.816,96	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-O	28.081.981,75		DESPESAS DE CAPITAL		468,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-OR	29.386.549,54		INVESTIMENTOS		468,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDU		-721.401,51	APLICAÇÕES DIRETAS	468,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.815.666,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		1.116.667,52
DEPÓSITOS		10.449.495,82	DEPÓSITOS		10.449.495,82
CONSIGNAÇÕES		10.440.112,90	CONSIGNAÇÕES	10.440.112,90	
INSS	30.031,15		INSS	30.031,15	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	166.447,41		PENSÃO ALIMENTÍCIA	166.447,41	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONT	3.105.424,52		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONT	3.105.424,52	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.233,16		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.233,16	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPA	1.525.409,72		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPA	1.525.409,72	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.606.566,94		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.606.566,94	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.382,92	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.382,92
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9.382,92		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9.382,92	
SOMA		108.004.490,83	SOMA		60.765.914,42
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		111.351.856,79	DISPONÍVEL		158.590.433,20
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		111.351.856,79	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	158.590.433,20	
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANC	10,00		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANC	-1.419,87	
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVID	1.361,18		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVID	2.864,63	
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADM	1.913,37		BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADM	746,61	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESO	11.742.018,36		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESO	12.469.647,07	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FI	10.701.477,17		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FI	3.173.981,28	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIA	5.339.980,33		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIA	11.904.778,14	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	10.317.949,15		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	10.432.320,10	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	66.984.710,85		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	110.146.864,77	
FUNDOS MULTIMERCADO	2.590.415,36		FUNDOS MULTIMERCADO	2.480.484,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.883.218,80		FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM	1.582.212,13	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRA	788.802,22		FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.980.578,05	
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRA	2.417.396,29	
TOTAL		219.356.347,62	TOTAL		219.356.347,62

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.



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 do Regime Próprio de Previdência Social até 12/2012

Data: 12/03/2013 15:20:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2012

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP-269083/0-5
AUX. CONTABIL

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR DE FINANÇAS

PAULO VICENTINO
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 14 - Balanço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social até 12/2012

Data: 12/03/2013 15:20:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO			158.618.465,52	PASSIVO			141.963.503,96
ATIVO CIRCULANTE		158.595.533,05		PASSIVO CIRCULANTE		2.815.665,95	
DISPONÍVEL	158.590.433,20			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.815.665,95		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	158.590.433,20			OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.815.665,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.191,37			FORNECEDORES	11.659,25		
APLICAÇÕES DO RPPS	158.588.241,83			PESSOAL A PAGAR	2.759.638,19		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.099,85			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.704,14		
ESTOQUES	5.099,85			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	34.664,37		
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIF	5.099,85			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		139.147.838,01	
ATIVO PERMANENTE		22.932,47		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	139.147.838,01		
IMOBILIZADO	22.932,47			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	139.147.838,01		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	79.568,15			PLANO FINANCEIRO	503.786.668,76		
BENS MÓVEIS	79.568,15			PLANO PREVIDENCIÁRIO	-364.638.830,75		
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E	-56.635,68						
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E	-56.635,68						
ATIVO REAL			158.618.465,52	PASSIVO REAL			141.963.503,96
				PASSIVO		16.654.961,56	16.654.961,56
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		16.654.961,56	
				DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	16.654.961,56		
				DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO			16.654.961,56
ATIVO COMPENSADO		482.225.712,07	482.225.712,07	PASSIVO COMPENSADO		482.225.712,07	482.225.712,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI	86.000.000,00			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	86.000.000,00		
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	233.599.253,24			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	233.599.253,24		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	158.590.433,20			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	158.590.433,20		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.815.665,95			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.815.665,95		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.220.359,68			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.220.359,68		
TOTAL			640.844.177,59	TOTAL			640.844.177,59

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2012


 ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRC SP-269083/0-5
 AUX. CONTABIL


 JOEL LEGNAJELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR DE FINANÇAS


 PAULO VICENTINO
 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 Patrimoniais do Regime Próprio de Previdência Social até 12/2012

Data: 12/03/2013 15:21:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	VARIações ATIVAS			TÍTULOS	VARIações PASSIVAS		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			37.992.199,28	DESPESAS CORRENTES			49.199.283,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		13.690.665,17		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.212.546,00	
RECEITA PATRIMONIAL		23.541.570,98		APLICAÇÕES DIRETAS	48.191.383,56		
RECEITA DE SERVIÇOS		194,34		APLICAÇÕES DIRETAS – OPERAÇÕES INT	21.162,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		759.768,79		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		986.737,08	
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMEN			57.468.531,29	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	7.920,12		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES – INTRA-O		28.081.981,75		APLICAÇÕES DIRETAS	978.816,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-OR		29.386.549,54		DESPESAS DE CAPITAL			468,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDU			-721.401,51	INVESTIMENTOS		468,00	
				APLICAÇÕES DIRETAS	468,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS							
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDA							
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊN							
MUTAÇÕES ATIVAS			15.568,74				
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.568,74					
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	468,00						
BENS DE ESTOQUE	15.100,74						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			285.275.190,35	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			56.966.678,62
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.478,00		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		16.934,02	
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE E	3.478,00			CONSUMO POR REQUISIÇÃO	10.160,37		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS		285.271.712,35		CONSUMO IMEDIATO	3.839,92		
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	285.271.712,35			OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	2.933,73		
				AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		7.360,65	
				BENS MÓVEIS	7.360,65		
				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		56.942.383,95	
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁR	56.942.383,95		
TOTAL DAS VARIações ATIVAS			380.030.088,15	TOTAL DAS VARIações PASSIVAS			106.166.429,70
DÉFICIT				SUPERÁVIT			273.863.658,45
TOTAL GERAL			380.030.088,15	TOTAL GERAL			380.030.088,15

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2012


 ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRC SP-269083/0-5
 AUX. CONTABIL


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/0-8
 DIRETOR DE FINANÇAS


 PAULO VICENTINO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE