



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 12/2011

Data: 06/03/2012 15:05:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)


TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	19.980.000,00	26.002.278,27	6.022.278,27	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMEN	67.500.000,00	39.524.681,87	-27.975.318,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.180.000,00	11.093.433,44	913.433,44	DESPESAS CORRENTES	41.973.200,00	39.523.797,87	-2.449.402,13
RECEITA PATRIMONIAL	9.100.000,00	13.511.919,52	4.411.919,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.709.000,00	39.193.167,32	-1.515.832,68
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	105,49	-49.894,51	APLICAÇÕES DIRETAS	40.079.000,00	39.132.480,11	-946.519,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	1.396.819,82	746.819,82	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INT	630.000,00	60.687,21	-569.312,79
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	21.130.000,00	20.225.978,18	-904.021,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.264.200,00	330.630,55	-933.569,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-O	21.130.000,00	20.225.978,18	-904.021,82	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	330.000,00	7.995,53	-322.004,47
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDU)	10.000,00	-464.712,77	-474.712,77	APLICAÇÕES DIRETAS	934.200,00	322.635,02	-611.564,98
				DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	884,00	-809.116,00
				INVESTIMENTOS	590.000,00	884,00	-589.116,00
				APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00	884,00	-589.116,00
				INVERSÕES FINANCEIRAS	220.000,00		-220.000,00
				APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00		-220.000,00
				RESERVA DE RPPS	23.192.000,00		-23.192.000,00
				RESERVA DE RPPS	23.192.000,00		-23.192.000,00
				RESERVA DE RPPS	23.192.000,00		-23.192.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.524.800,00		-1.524.800,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.524.800,00		-1.524.800,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.524.800,00		-1.524.800,00
SUBTOTAL	41.120.000,00	45.763.543,68	4.643.543,68	SUBTOTAL	67.500.000,00	39.524.681,87	-27.975.318,13
DÉFICT	26.380.000,00		-26.380.000,00	SUPERÁVIT		6.238.861,81	6.238.861,81
TOTAL	67.500.000,00	45.763.543,68	-21.736.456,32	TOTAL	67.500.000,00	45.763.543,68	-21.736.456,32

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.


 ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRO/1SP269083/P-0
 AUXILIAR CONTÁBIL

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2011


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 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 12/2011

Data: 06/03/2012 15:05:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		26.002.278,27	DESPESAS CORRENTES		39.523.797,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.093.433,44		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.193.167,32
RECEITA PATRIMONIAL	13.511.919,52		APLICAÇÕES DIRETAS	39.132.480,11	
RECEITA DE SERVIÇOS	105,49		APLICAÇÕES DIRETAS – OPERAÇÕES INT	60.687,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.396.819,82		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.630,55
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMEN		20.225.978,18	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	7.995,53	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES – INTRA-O	20.225.978,18		APLICAÇÕES DIRETAS	322.635,02	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDU		-464.712,77	DESPESAS DE CAPITAL		884,00
			INVESTIMENTOS		884,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	884,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.116.667,52	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		2.141.637,70
DEPÓSITOS		8.633.877,54	DEPÓSITOS		8.633.877,54
CONSIGNAÇÕES	8.621.878,04		CONSIGNAÇÕES	8.621.878,04	
INSS	26.265,55		INSS	26.265,55	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	151.020,35		PENSÃO ALIMENTÍCIA	151.020,35	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONT	2.565.720,82		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONT	2.565.720,82	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,73		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,73	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPA	1.057.824,32		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPA	1.057.824,32	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.820.823,27		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.820.823,27	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.999,50		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.999,50	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.999,50		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.999,50	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		26.310.115,20			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDA	26.310.115,20				
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊN	26.310.115,20				
SOMA		81.824.203,94	SOMA		50.300.197,11
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		79.827.849,96	DISPONÍVEL		111.351.856,79
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	79.827.849,96		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	111.351.856,79	
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANC	1.395.222,96		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANC	10,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVID	605,95		BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVID	1.361,18	
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADM	6.699,68		BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADM	1.913,37	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESO	10.960.176,03		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESO	11.742.018,36	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FI	9.036.833,17		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FI	10.701.477,17	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIA	2.202.569,12		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIA	5.339.980,33	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	3.468.763,80		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	10.317.949,15	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	49.149.384,23		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS	66.984.710,35	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.847.011,50		FUNDOS MULTIMERCADO	2.590.415,36	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRA	760.583,52		FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.883.218,80	
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRA	788.802,22	
TOTAL		161.652.053,90	TOTAL		161.652.053,90

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 12/2011

Data: 06/03/2012 15:05:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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


ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC 1SP269083/P-0
AUXILIAR CONTÁBIL

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2011


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
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 12/2011

Data: 06/03/2012 15:06:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ATIVO			111.385.137,04	PASSIVO			368.593.833,93
ATIVO CIRCULANTE		111.355.311,92		PASSIVO CIRCULANTE		1.116.667,52	
DISPONÍVEL	111.351.856,79			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.116.667,52		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.455,13			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		367.477.166,41	
ATIVO PERMANENTE		29.825,12		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	367.477.166,41		
IMOBILIZADO	29.825,12						
ATIVO REAL			111.385.137,04	PASSIVO REAL			368.593.833,93
				PASSIVO			-257.208.696,89
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-257.208.696,89	
				DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	-257.208.696,89		
				DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO			-257.208.696,89
ATIVO			341.256.285,08	PASSIVO			341.256.285,08
ATIVO COMPENSADO		341.256.285,08		PASSIVO COMPENSADO		341.256.285,08	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEI	41.120.000,00			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	41.120.000,00		
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	186.074.045,61			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	186.074.045,61		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	111.351.856,79			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	111.351.856,79		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.116.667,52			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.116.667,52		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.593.715,16			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.593.715,16		
TOTAL			452.641.422,12	TOTAL			452.641.422,12

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2011


 ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRC 1SP269083/P-0
 AUXILIAR CONTÁBIL


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 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 12/2011

Data: 06/03/2012 15:06:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)


VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		26.002.278,27	DESPESAS CORRENTES		39.523.797,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.093.433,44		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.193.167,32
RECEITA PATRIMONIAL	13.511.919,52		APLICAÇÕES DIRETAS	39.132.480,11	
RECEITA DE SERVIÇOS	105,49		APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INT	60.687,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.396.819,82		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.630,55
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN		20.225.978,18	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	7.995,53	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-O	20.225.978,18		APLICAÇÕES DIRETAS	322.635,02	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDU		-464.712,77	DESPESAS DE CAPITAL		884,00
			INVESTIMENTOS		884,00
			APLICAÇÕES DIRETAS	884,00	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		26.310.115,20			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDA		26.310.115,20			
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊN	26.310.115,20				
MUTAÇÕES ATIVAS		17.677,98			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		17.677,98			
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	11.066,16				
BENS DE ESTOQUE	6.611,82				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.891,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		59.111.464,39
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		4.891,00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		59.111.464,39
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.591,00		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		8.254,11
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE E	2.591,00		DOAÇÃO	2.300,00	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		2.300,00	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	3.478,11	
BENS MÓVEIS	2.300,00		CONSUMO IMEDIATO	2.476,00	
			AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		15.402,41
			BENS MÓVEIS	15.402,41	
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		59.087.807,87
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁR	59.087.807,87	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		72.096.227,86	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		98.636.146,26
DÉFICIT		26.539.918,40	SUPERÁVIT		
TOTAL GERAL		98.636.146,26	TOTAL GERAL		98.636.146,26

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.


 ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRC 1SP269083/P-0
 AUXILIAR CONTÁBIL

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2011


 JOEL LEGNÂIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR DE FINANÇAS


 PAULO VICENTINO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE