

DATA DE VEICULAÇÃO: 31 DE MARÇO DE 2011

Município de Mogi das Cruzes				IPREM - Instituto de Previdência Municipal			
Balanco Orçamentário - Exercício de 2010							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	14.245.000,00	18.576.567,00	4.331.567,00	DESPESAS	37.950.000,00	34.504.973,60	-3.445.026,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.071.000,00	8.586.892,60	515.892,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.145.000,00	428.863,96	-716.136,04
RECEITA PATRIMONIAL	5.984.000,00	8.253.237,01	2.269.237,01	DESPESAS CORRENTES	36.805.000,00	34.076.109,64	-2.728.890,36
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	2.343,46	-12.656,54	DESPESAS DE CAPITAL	326.000,00	14.670,06	-311.329,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.000,00	1.734.093,93	1.559.093,93	INVESTIMENTOS	326.000,00	14.670,06	-311.329,94
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.255.000,00	15.238.763,43	-23.016.236,57	RESERVA DO RPPS	13.164.000,00		-13.164.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.910.000,00	13.317.062,53	2.407.062,53	RESERVA DO RPPS	13.164.000,00		-13.164.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	1.921.700,90	621.700,90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00		-1.060.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.045.000,00		-26.045.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00		-1.060.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-922,99	-922,99				
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL		-922,99	-922,99				
SUBTOTAL	52.500.000,00	33.814.407,44	-18.685.592,56	SUBTOTAL	52.500.000,00	34.519.643,66	-17.980.356,34
DÉFICIT		705.236,22	705.236,22	SUPERÁVIT			
TOTAL	52.500.000,00	34.519.643,66	-17.980.356,34	TOTAL	52.500.000,00	34.519.643,66	-17.980.356,34
NOTA EXPLICATIVA: 1. Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP; 2. O Balanço Orçamentário não contempla em sua receitas as transferências financeira recebidas;							
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2010							
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO		MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS		PAULO VICENTINO DIRETOR SUPERINTENDENTE			
Balanco Financeiro - Exercício de 2010							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA			33.814.407,44	DESPESA			34.519.643,66
RECEITAS CORRENTES		18.576.567,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.519.643,66	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.586.892,60			Administração	691.792,77		
RECEITA PATRIMONIAL	8.253.237,01			Previdência Social	33.827.850,89		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.343,46						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.734.093,93						
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.238.763,43					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.317.062,53						
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.921.700,90						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-922,99					
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-922,99						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			2.141.637,70	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			561.252,48
DEPÓSITOS			7.044.581,98	DEPÓSITOS			7.044.581,98
CONSIGNAÇÕES		7.044.581,98		CONSIGNAÇÕES		7.044.581,98	
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.785,64			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.785,64		
OUTRAS ENTIDADES	893.183,21			OUTRAS ENTIDADES	893.183,21		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.697,14			PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.697,14		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.879.901,23			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.879.901,23		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.763.548,91			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.763.548,91		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	826.511,20			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	826.511,20		
EMPRÉSTIMOS	1.528.954,65			EMPRÉSTIMOS	1.528.954,65		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			24.949.121,42				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		24.949.121,42					
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	24.949.121,42						
SOMA			67.949.748,54	SOMA			42.125.478,12
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			54.003.579,54	DISPONÍVEL			79.827.849,96
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		54.003.579,54		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		79.827.849,96	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA				CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	953,72			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA			
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	140.595,39			BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	1.395.222,96		
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.630.034,52			BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	605,95		
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	7.945.200,95			BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.699,68		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.044.633,31			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	10.960.176,03		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.242.161,65			FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.036.833,17		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.202.569,12		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.468.763,80		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	49.149.384,23		
				FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.847.011,50		
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	760.583,52		
TOTAL			121.953.328,08	TOTAL			121.953.328,08
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.							
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2010							
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO		MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS		PAULO VICENTINO DIRETOR SUPERINTENDENTE			

* Continua

FORMATO: 5col. x 30,5 cm

DATA DE VEICULAÇÃO: 31 DE MARÇO DE 2011

DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		54.003.579,54	54.003.579,54	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		79.827.849,96	79.827.849,96
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA				CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	953,72			CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA			
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	140.595,39			BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	1.395.222,96		
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	39.630.034,52			BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	605,95		
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	7.945.200,95			BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.699,68		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.044.633,31			TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	10.960.176,03		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.242.161,65			FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.036.833,17		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.202.569,12		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.468.763,80		
				FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	49.149.384,23		
				FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.847.011,50		
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	760.583,52		
TOTAL			121.953.328,08	TOTAL			121.953.328,08
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.							
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2010							
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO		MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS		PAULO VICENTINO DIRETOR SUPERINTENDENTE			
Balanço Patrimonial - Exercício de 2010							
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	RS	RS	RS	TÍTULOS	RS	RS	RS
ATIVO			79.862.217,75	PASSIVO			79.862.217,75
ATIVO CIRCULANTE		79.828.056,38		PASSIVO CIRCULANTE		2.141.637,70	
DISPONÍVEL	79.827.849,96			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.141.637,70		
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	1.395.222,96			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.047.883,00		
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	605,95			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	93.754,70		
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.699,68			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		308.389.358,54	
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	10.960.176,03			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	308.389.358,54		
FUNDOS EM COTA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.036.833,17			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	260.257.949,62		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.202.569,12			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	87.449.503,75		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.468.763,80			@ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	-6.621.804,98		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	49.149.384,23			@ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	-2.108.357,74		
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.847.011,50			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	372.930.237,29		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	760.583,52			@ CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-92.028.080,43		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	206,42			@ CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	-64.355.301,00		
MATERIAL DE CONSUMO	206,42			@ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	-36.610.329,80		
ATIVO PERMANENTE		34.161,37		@ OUTROS CRÉDITOS	-210.524.458,17		
IMOBILIZADO	34.161,37			PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-230.668.778,49	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	244,00			PATRIMÔNIO CAPITAL		-230.668.778,49	
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	799,90			PATRIMÔNIO		-230.668.778,49	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.049,69						
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.047,20						
MOBILIÁRIO EM GERAL	14.193,20						
@ DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	-36.172,62						
ATIVO REAL			79.862.217,75	PASSIVO REAL			79.862.217,75
TOTAL			79.862.217,75	TOTAL			79.862.217,75
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.							
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2010							
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO		MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS		PAULO VICENTINO DIRETOR SUPERINTENDENTE			
Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2010							
VARIACÕES ATIVAS				VARIACÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	RS	RS	RS	TÍTULOS	RS	RS	RS
RECIBAS CORRENTES			18.576.567,00	DESPESAS			34.504.973,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.586.892,60		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.863,96	
RECEITA PATRIMONIAL		8.253.237,01		DESPESAS CORRENTES		34.076.109,64	
RECEITA DE SERVIÇOS		2.343,46		DESPESAS DE CAPITAL			14.670,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.734.093,93		INVESTIMENTOS		14.670,06	
RECIBAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.238.763,43				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.317.062,53					
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.921.700,90					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DEDUÇÃO DAS RECIBAS CORRENTES			-922,99				
DEDUÇÃO DAS RECIBAS PATRIMONIAIS		-922,99					
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO			24.954.554,32	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO			4.639,83
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		24.954.554,32		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.639,83	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	24.949.121,42			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.639,83		
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	24.949.121,42			CONSUMO POR REQUISICÃO	455,51		
MUTAÇÕES ATIVAS	5.432,90			BENS MÓVEIS	4.184,32		
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	5.432,90						
TOTAL DAS VARIACÕES ATIVAS			58.768.961,76	TOTAL DAS VARIACÕES PASSIVAS			34.524.283,49
DÉFICIT				SUPERÁVIT			24.244.678,27
TOTAL GERAL			58.768.961,76	TOTAL GERAL			58.768.961,76
NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.							
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2010							
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO		MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS		PAULO VICENTINO DIRETOR SUPERINTENDENTE			
"PARECER DO CONSELHO FISCAL IPREM - CONTAS DE 2010"							
O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes – IPREM, após exame das peças contábeis e documentos justificados, relativos ao exercício de 2010, é de opinião que o Balanço Patrimonial e seus Anexos, demonstraram a situação Econômico-Financeira do Instituto, e recomenda a aprovação das contas e demais atos praticados pela Diretoria no referido exercício.							
Mogi das Cruzes, 30 de março de 2011.							
Perci Aparecido Gonçalves Presidente do Conselho Fiscal Robson Senziani Vice-Presidente do Conselho Fiscal José Elias Alves de Barros Secretário							