



Município de Mogi das Cruzes

Balço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2009								
TÍTULOS	RECEITA			DESPESA				
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	
RECEITAS CORRENTES	11.157.000,00	12.263.561,92	1.106.561,92	DESPESAS	10.561.000,00	7.350.417,46	-3.210.582,54	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.577.000,00	6.587.713,07	10.713,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.000,00	382.769,38	-697.230,62	
RECEITA PATRIMONIAL	4.318.000,00	4.977.176,48	659.176,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.481.000,00	6.967.648,08	-2.513.351,92	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	26,13	-973,87	DESPESAS DE CAPITAL	169.000,00	18.536,20	-150.463,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.000,00	698.646,24	437.646,24	INVESTIMENTOS	169.000,00	18.536,20	-150.463,80	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.843.000,00	9.693.076,86	850.076,86	RESERVA DO RPPS	8.870.000,00		-8.870.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.836.000,00	7.512.306,78	676.306,78	RESERVA DO RPPS	8.870.000,00		-8.870.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.007.000,00	2.180.770,08	173.770,08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		-400.000,00	
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		-400.000,00	
SUBTOTAL	20.000.000,00	21.956.638,78	1.956.638,78	SUBTOTAL	20.000.000,00	7.368.953,66	-12.631.046,34	
DÉFICIT				SUPERÁVIT		14.587.685,12	14.587.685,12	
TOTAL	20.000.000,00	21.956.638,78	1.956.638,78	TOTAL	20.000.000,00	21.956.638,78	1.956.638,78	

NOTA EXPLICATIVA: Balço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2009

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO	MAURICIO DE OLIVEIRA CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS	PAULO VICENTINO DIRETOR SUPERINTENDENTE
---	---	---

Balço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2009								
TÍTULOS	RECEITA			DESPESA				
	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	
ORÇAMENTÁRIA			21.956.638,78	ORÇAMENTÁRIA			7.368.953,66	
RECEITA				DESPESA				
RECEITAS CORRENTES		12.263.561,92		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.368.953,66		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.587.713,07			ADMINISTRAÇÃO	581.859,26			
RECEITA PATRIMONIAL	4.977.176,48			PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.787.094,40			
RECEITA DE SERVIÇOS	26,13							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.646,24							
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.693.076,86						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.512.306,78							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.180.770,08							
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
EMPEINHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			561.252,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			373.516,23	
DEPÓSITOS			1.095.454,38	DEPÓSITOS			1.095.454,38	
CONSIGNAÇÕES		1.095.454,38		CONSIGNAÇÕES		1.095.454,38		
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.802,98			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.802,98			
OUTRAS ENTIDADES	89.104,68			OUTRAS ENTIDADES	89.104,68			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.145,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.145,53			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	351.952,78			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	351.952,78			
ISS	201,12			ISS	201,12			
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	270.940,03			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	270.940,03			
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	188.560,58			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	188.560,58			
EMPRÉSTIMOS	157.746,68			EMPRÉSTIMOS	157.746,68			
SOMA			23.613.345,64	SOMA			8.837.924,27	
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			6.770.751,78	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			141.549,11	
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			141.549,11	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		6.770.751,78		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		141.549,11		
CONTAS PRÓPRIAS / CONTA ÚNICA	1.686,24			CONTAS PRÓPRIAS / CONTA ÚNICA	141.549,11			
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.769.065,54			INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA			53.862.030,43	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA			32.457.406,39	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		53.862.030,43		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		32.457.406,39		NOTAS DO TESOURO NACIONAL	39.630.034,52			
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	32.457.406,39			FUNDOS DE RENDA FIXA	11.927.430,93			
				FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO	1.044.633,31			
				OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.259.931,67			
TOTAL			62.841.503,81	TOTAL			62.841.503,81	

NOTA EXPLICATIVA: Balço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2009

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO	MAURICIO DE OLIVEIRA CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS	PAULO VICENTINO DIRETOR SUPERINTENDENTE
---	---	---

Demonstração da Variação Patrimonial (Demonstrativo Econômico) do Exercício de 2009								
TÍTULOS	VARIÁÇÕES ATIVAS			TÍTULOS	VARIÁÇÕES PASSIVAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	
RECEITAS CORRENTES			12.263.561,92	DESPESAS			7.350.417,46	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.587.713,07		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		382.769,38		
RECEITA PATRIMONIAL		4.977.176,48		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.967.648,08		
RECEITA DE SERVIÇOS		26,13		DESPESAS DE CAPITAL		18.536,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		698.646,24		INVESTIMENTOS		18.536,20		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.693.076,86					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.512.306,78						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.180.770,08						
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO			17.261,20	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO			107.736.419,00	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		17.261,20		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		107.736.419,00		
MUTAÇÕES ATIVAS	17.261,20			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	107.736.419,00			
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	17.261,20			DOAÇÕES	38,50			
				CONSUMO POR REQUISIÇÃO	1.814,77			
				BAIXA DE OUTROS DIREITOS	1.808.284,17			
				BENS MÓVEIS				
				ADMINISTRAÇÃO	31.988,30			
				PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	105.894.293,26			
TOTAL DAS VARIÁÇÕES ATIVAS			21.973.899,98	TOTAL DAS VARIÁÇÕES PASSIVAS			115.105.372,66	
DÉFICIT			93.131.472,68	SUPERÁVIT				
TOTAL GERAL			115.105.372,66	TOTAL GERAL			115.105.372,66	

NOTA EXPLICATIVA: 1 - Balço elaborado conforme Plano de contas AUDESP; 2 - O déficit no valor de R\$ 93.131.472,68 do Balço, representa o aumento da provisão matemática da massa segregada de aposentados e pensionistas que passaram a integrar o cálculo atuarial do instituto, nos termos da legislação do MPS.

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2009

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO	MAURICIO DE OLIVEIRA CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS	PAULO VICENTINO DIRETOR SUPERINTENDENTE
---	---	---

"PARECER DO CONSELHO FISCAL IPREM - CONTAS DE 2009"

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 2009, é de opinião que o Balço 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, 18 de março de 2010.

Perci Aparecido Gonçalves
Presidente do Conselho Fiscal

Robson Senziani
Vice-Presidente do Conselho Fiscal

José Elias Alves de Barros
Secretário