



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 MPS até 12/2008

(Página: 1 / 1)


Data: 07/05/2009 08:40
Sistema CECAM


TÍTULOS	RECEITA PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	DESPESA PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	9.780.000,00	9.727.133,11	-52.866,89	ORÇAMENTÁRIA	17.500.000,00	5.333.016,04	-12.166.984,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.921.000,00	6.027.080,07	106.080,07	DESPESAS CORRENTES	7.930.000,00	5.331.995,04	-2.598.004,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.633.000,00	3.075.457,28	-557.542,72	DESPESAS DE PESSOAL	1.023.000,00	383.049,58	-639.950,42
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	69,67	-930,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.907.000,00	4.948.945,46	-1.958.054,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.000,00	624.546,09	399.546,09	APLICAÇÕES DIRETAS	6.907.000,00	4.948.945,46	-1.958.054,54
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.720.000,00	7.883.558,35	163.558,35	DESPESAS DE CAPITAL	169.000,00	1.020,00	-167.980,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	7.720.000,00	7.883.558,35	163.558,35	INVESTIMENTOS	169.000,00	1.020,00	-167.980,00
				APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00	1.020,00	-167.980,00
				ESPECIAL		10.986,03	
				DESPESAS CORRENTES		10.986,03	
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.986,03	
				TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.986,03	
SUBTOTAL	17.500.000,00	17.610.691,46	110.691,46	SUBTOTAL	17.500.000,00	5.344.001,07	-12.155.998,93
DÉFICT				SUPERÁVIT		12.266.690,39	12.266.690,39
TOTAL	17.500.000,00	17.610.691,46	110.691,46		17.500.000,00	17.610.691,46	110.691,46

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.


JOEL LIGNAIELI VASCONCELLOS
CRC 1SP150138/0-B
DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2008


MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO
CHEFE DA SEÇÃO 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 MPS até 12/2008

(Página: 1 / 1)

Data: 07/05/2009 08:46
 Sistema CECAM


TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			9.727.133,11	DESPESAS CORRENTES			6.342.981,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.027.060,07			DESPESAS DE PESSOAL	383.049,58		
RECEITA PATRIMONIAL	3.075.457,28			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.959.931,49		1.020,00
RECEITA DE SERVIÇOS	69,67			DESPESAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	624.546,09		7.883.558,35	INVESTIMENTOS	1.020,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	7.883.558,35						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			373.516,23	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR			281.500,35
DEPÓSITOS			807.398,94	DEPÓSITOS			807.398,94
CONSIGNAÇÕES		807.398,94		CONSIGNAÇÕES	807.398,94		
INSS	32.125,42			INSS	32.125,42		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.152,60			PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.152,60		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	277.420,59			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	277.420,59		
ISS	637,68			ISS	637,68		
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	58.094,86			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	58.094,86		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	429.967,79			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	429.967,79		
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			625,38	DISPONÍVEL			1.686,24
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		625,38		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.686,24		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,77			CAIXA	306,72		
SANTANDER	487,61		26.868.826,52	SANTANDER	1.379,52		39.226.471,93
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREV				INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREV			
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		24.382.371,19		INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	39.226.471,93		
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4.210.626,90			NOTAS DO TESOURO NACIONAL	27.727.060,09		
FUNDOS DE RENDA FIXA	20.171.744,29			LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4.730.346,30		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁV		2.486.455,33		FUNDOS DE RENDA FIXA	6.769.065,54		
FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADO	2.486.455,33			INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁV			
				FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADO			
TOTAL			45.661.058,53	TOTAL			45.661.058,53

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC 1SP150138/0-8
 DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2008


 MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO
 CHEFE DA SEÇÃO 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 MPS até 12/2008

(Página: 1 / 2)

Data: 07/05/2009 08:47
Sistema CECAM

TÍTULOS	RECEITA		R\$	TÍTULOS	DESPESA		R\$
	R\$	R\$			R\$	R\$	
ATIVO			39.278.313,26	PASSIVO			167.142.756,36
ATIVO CIRCULANTE		39.230.634,87		PASSIVO CIRCULANTE		373.516,23	
DISPONÍVEL	1.686,24			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	373.516,23		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.686,24			OBRIGAÇÕES A PAGAR	373.516,23		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.476,70			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		166.769.240,13	
ESTOQUES	2.476,70			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	166.769.240,13		
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPR	39.226.471,93			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	166.769.240,13		
INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE	39.226.471,93						
ATIVO PERMANENTE		47.678,39					
IMOBILIZADO	47.678,39						
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	47.678,39						
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			39.278.313,26	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			167.142.756,36
				PASSIVO			-127.864.443,10
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-127.864.443,10	
				PATRIMÔNIO/CAPITAL	-131.106.358,80		
				PATRIMÔNIO	-131.106.358,80		
				RESERVAS	3.241.915,70		
				RESERVAS TÉCNICAS	3.241.915,70		
				DÉFICT OU SUPERÁVIT ACUMULADO			-127.864.443,10
ATIVO			25.015.688,36	PASSIVO			25.015.688,36
ATIVO COMPENSADO		25.015.688,36		PASSIVO COMPENSADO		25.015.688,36	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANC	24.514.705,20			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIR	24.514.705,20		
COTAS DE DESPESA	12.155.998,93			COTAS DE DESPESAS	12.155.998,93		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.358.706,27			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	12.358.706,27		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.516,23			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.516,23		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	373.516,23			RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	-838,91		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	127.466,93			RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	374.355,14		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATU	127.466,93			COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	127.466,93		
				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADA	127.466,93		
TOTAL			64.294.001,62	TOTAL			64.294.001,62




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 14 - Balanço Patrimonial MPS até 12/2008

(Página: 2 / 2)

Data: 07/05/2009 08:47
Sistema CECAM

TÍTULOS	RECEITA		R\$	TÍTULOS	DESPESA		R\$	R\$	
	R\$	R\$			R\$	R\$			
MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2008									
 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO				 MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO CHÉFE DA SEÇÃO 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 MPS até 12/2008

TÍTULOS	RECEITA		R\$	TÍTULOS	DESPESA		R\$
	R\$	R\$			R\$	R\$	
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			9.727.133,11	DESPESAS CORRENTES		5.342.981,07	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.027.080,07			DESPESAS DE PESSOAL	383.049,58		
RECEITA PATRIMONIAL	3.075.457,28			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.959.931,49		
RECEITA DE SERVIÇOS	69,67			DESPESAS DE CAPITAL		1.020,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	624.546,09			INVESTIMENTOS	1.020,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.883.558,35				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT	7.883.558,35						
MUTAÇÕES ATIVAS			4.988,97				
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.988,97					
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.020,00						
BENS DE ESTOQUE	3.968,97						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			3.607.509,06	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		4.195,53	4.195,53
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS		3.607.509,06		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.195,53		
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDE	3.607.509,06			OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	985,00		
				CONSUMO POR REQUISICÃO	3.230,53		
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			21.223.189,49	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			5.348.196,60
DÉFICIT				SUPERÁVIT			16.874.992,89
TOTAL GERAL			21.223.189,49				21.223.189,49

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas MPS.


 JOEL LEONAIELI VASCONCELLOS
 CRC 1SP150138/0-8
 DIRETOR FINANCEIRO

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2008


 MAURÍCIO DE OLIVEIRA SALGADO
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS


 PAULO VICENTINO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE