



# Município de Mogi das Cruzes

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM  
CNPJ - 07.544.655/0001-70

## Balanco Orçamentário do Exercício de 2006

RECEITA	Previsão	Execução	Diferenças	DESPESA	Fixação	Execução	Diferenças
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	17.000.000,00	2.299.703,94	-14.700.296,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.500.000,00	12.467.499,45	-2.032.500,55				
RECEITA PATRIMONIAL	1.300.000,00	1.195.910,18	-104.089,82				
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	267,22	-99.732,78				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00		-1.100.000,00				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
<b>DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF</b>							
<b>SOMA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>13.663.676,85</b>	<b>-3.336.323,15</b>	<b>SOMA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>2.299.703,94</b>	<b>-14.700.296,06</b>
<b>DÉFICIT</b>				<b>SUPERÁVIT</b>		<b>11.363.972,91</b>	<b>11.363.972,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>13.663.676,85</b>	<b>-3.336.323,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>13.663.676,85</b>	<b>-3.336.323,15</b>

Mogi das Cruzes - SP, 31 de dezembro de 2006

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

VIOLETA ATHIÉ VAZ FERREIRA  
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

## Balanco Financeiro do Exercício de 2006

RECEITA				DESPESA			
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				FUNCOES DE GOVERNO			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.467.499,45			PREVIDENCIA SOCIAL	2.299.703,94		
RECEITA PATRIMONIAL	1.195.910,18					2.299.703,94	2.299.703,94
RECEITA DE SERVIÇOS	267,22						
		13.663.676,85					
			13.663.676,85				
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA</b>				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA</b>			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	86.717,65			PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS	22.379,44		
		86.717,65				22.379,44	
DEPOSITOS				DEPOSITOS			
CONSIGNACOES	104.221,46			CONSIGNACOES	103.460,40		
CREDORES DIVERSOS	712,49			CREDORES DIVERSOS	712,49		
		104.933,95				104.172,89	
OUTRAS OPERACOES							126.552,33
DEVEDORES DIVERSOS	491,18						
		491,18	192.142,78				
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.466,18			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.025,85		
BANCOS CONTA VINCULADA	3.520.388,25			BANCOS CONTA VINCULADA	14.952.391,94		
		3.523.854,43	3.523.854,43			14.953.417,79	14.953.417,79
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>17.379.674,06</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>17.379.674,06</b>

Mogi das Cruzes - SP, 31 de dezembro de 2006

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

VIOLETA ATHIÉ VAZ FERREIRA  
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

## Balanco Patrimonial do Exercício de 2006

ATIVO				PASSIVO			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.025,85			RESTOS A PAGAR DE 2006 NAO PROCES.	86.717,65		
BANCOS CONTA VINCULADA	14.952.391,94					86.717,65	
		14.953.417,79	14.953.417,79	DEPOSITOS			
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				CONSIGNACOES	761,06		
IMOBILIZADO						761,06	87.478,71
BENS MOVEIS	40.825,19			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
		40.825,19		ATIVO REAL CONSOLIDADO			
DIVERSOS				ATIVO REAL LIQUIDO	14.907.162,96		
ALMOXARIFADO	398,69					14.907.162,96	14.907.162,96
		398,69	41.223,88	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	267.901.629,28		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	146.576.574,69			CONTRIBUIÇÕES DO ENTE @	-65.601.647,47		
		146.576.574,69		CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES @	-55.723.407,12		
RESERVAS TÉCNICAS						146.576.574,69	
RESERVA ADMINISTRATIVA	794.292,85			RESERVAS TÉCNICAS			
		794.292,85	147.370.867,54	RESERVA ADMINISTRATIVA DO RPPS	794.292,85		
						794.292,85	147.370.867,54
<b>TOTAL ATIVO</b>			<b>162.365.509,21</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>			<b>162.365.509,21</b>

Mogi das Cruzes - SP, 31 de dezembro de 2006

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

VIOLETA ATHIÉ VAZ FERREIRA  
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

## Demonstração da Variação Patrimonial (Balanco Econômico) do Exercício de 2006

RECEITA				DESPESA			
<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENT.</b>				<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENT.</b>			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.467.499,45			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.582,93		
RECEITA PATRIMONIAL	1.195.910,18			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988.738,32		
RECEITA DE SERVIÇOS	267,22					2.267.321,25	
		13.663.676,85		DESPESAS DE CAPITAL			
MUTACOES PATRIMONIAIS				INVESTIMENTOS	32.382,69		
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	32.382,69					32.382,69	2.299.703,94
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	398,69			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
		32.781,38		RESULTADO DO EXERCICIO			
<b>INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENT.</b>				SUPERAVIT VERIFICADO	11.396.766,39		
VARIACOES PATRIMONIAIS						11.396.766,39	
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	12,10						11.396.766,39
		12,10	13.696.470,33				
<b>TOTAL</b>			<b>13.696.470,33</b>	<b>TOTAL</b>			<b>13.696.470,33</b>

Mogi das Cruzes - SP, 31 de dezembro de 2006

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

VIOLETA ATHIÉ VAZ FERREIRA  
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

PAULO VICENTINO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

### "PARECER DO CONSELHO FISCAL IPREM - CONTAS DE 2006"

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 2006, 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, 20 de março de 2007.

JOSÉ CARLOS DUARTE GUEDES  
Presidente do Conselho Fiscal

JOSÉ ELIAS ALVES DE BARROS  
Vice-Presidente do Conselho Fiscal

LAERTE RODRIGUES MACHADO  
Secretário