

IPML

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2020



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

RUA WILSON VITÓRIO COLLETA, 111

JD. MARIA BUCHI MODENEIS

LIMEIRA-SP

CNPJ: 09.626.556/0001-62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

Mês: 12

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Usuário: carla

Data: 26/04/2021 14:32:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	177.834.000,00	177.834.000,00	110.612.595,82	-67.221.404,18
Receita de Contribuições	115.432.000,00	115.432.000,00	90.513.479,40	-24.918.520,60
Receita Patrimonial	54.023.000,00	54.023.000,00	13.934.621,78	-40.088.378,22
Outras Receitas Correntes	8.379.000,00	8.379.000,00	6.164.494,64	-2.214.505,36
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	177.834.000,00	177.834.000,00	110.612.595,82	-67.221.404,18
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	177.834.000,00	177.834.000,00	110.612.595,82	-67.221.404,18
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	177.834.000,00	177.834.000,00	110.612.595,82	-67.221.404,18

Saldos de Exercícios Anteriores

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	103.491.925,00	103.491.925,00	87.566.701,02	87.557.366,43	87.557.366,43	15.925.223,98
Pessoal e Encargos Sociais	91.652.050,00	97.652.050,00	86.094.502,20	86.085.167,61	86.085.167,61	11.557.547,80
Outras Despesas Correntes	11.839.875,00	5.839.875,00	1.472.198,82	1.472.198,82	1.472.198,82	4.367.676,18
Despesas de Capital (IX)	2.000.000,00	2.000.000,00	57.717,00	57.717,00	57.717,00	1.942.283,00
Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	57.717,00	57.717,00	57.717,00	942.283,00
Inversões Financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	105.491.925,00	105.491.925,00	87.624.418,02	87.615.083,43	87.615.083,43	17.867.506,98
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	105.491.925,00	105.491.925,00	87.624.418,02	87.615.083,43	87.615.083,43	17.867.506,98
Superávit (XIII)			22.988.177,80			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.491.925,00	105.491.925,00	110.612.595,82	87.615.083,43	87.615.083,43	17.867.506,98

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

CARLA M S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRA

FABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.447-73
DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

RUA WILSON VITÓRIO COLLETA, 111

JD. MARIA BUCHI MODENEIS

LIMEIRA-SP

CNPJ: 09.626.556/0001-62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

Mês: 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Usuário: carla

Data: 26/04/2021 14:32:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	6.254,00	759,31			7.013,31	
Outras Despesas Correntes	6.254,00	759,31			7.013,31	
Despesas de Capital						
TOTAL	6.254,00	759,31			7.013,31	

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

CARLA M S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRA

FABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.447-73
DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

73.1 - IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA
73.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
73.3 - PLANO FINANCEIRO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

RUA WILSON VITÓRIO COLLETA, 111

JD. MARIA BUCHI MODENEIS

LIMEIRA-SP

CNPJ: 09.626.556/0001-62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2020

Mês: 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Usuário: carla

Data: 26/04/2021 14:32:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

CARLA M S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRA

FABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.447-73
DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

73.1 - IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA
73.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
73.3 - PLANO FINANCEIRO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

RUA WILSON VITÓRIO COLLETA, 111

JD. MARIA BUCHI MODENEIS

LIMEIRA-SP

CNPJ: 09.626.556/0001-62

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Mês: 12

Usuário: carla

Data: 26/04/2021 14:33:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	110.612.595,82	156.292.189,68
Ordinária	332.608,41	
Vinculada	110.279.987,41	156.292.189,68
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	110.279.987,41	156.292.189,68
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	110.279.987,41	156.292.189,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)	40.393.074,38	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	40.393.074,38	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	24.670.235,45	36.421.533,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.334,59	759,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.660.900,86	36.420.773,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)	542.703.793,94	468.704.095,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	542.703.793,94	468.704.095,85
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	718.379.699,59	661.417.818,54
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	87.624.418,02	77.402.721,74
Ordinária	2.666.045,07	3.726.079,58
Vinculada	84.958.372,95	73.676.642,16
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	84.958.372,95	73.676.642,16
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	84.958.372,95	73.676.642,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	40.410.535,44	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	40.410.535,44	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	25.201.970,94	41.311.302,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		57.787,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.572.795,45	36.152.631,94
Perdas do RPPS	629.175,49	5.100.883,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	565.142.775,19	542.703.793,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	565.142.775,19	542.703.793,94
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	718.379.699,59	661.417.818,54

Balanco elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

CARLA M S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRA

FABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.447-73
DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

RUA WILSON VITÓRIO COLLETA, 111

JD. MARIA BUCHI MODENEIS

LIMEIRA-SP

CNPJ: 09.626.556/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020

Mês: 14

Usuário: carla

Data: 26/04/2021 14:34:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.858.290,83	5.462.788,87
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	5.858.290,83	5.462.788,87
Créditos a Curto Prazo	11.677.430,04	124.520.180,29
Créditos Tributários a Receber	11.677.430,04	124.520.180,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	584.589.048,75	537.241.005,07
Títulos e Valores Mobiliários	597.302.730,52	537.241.005,07
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-12.713.681,77	
Total do Ativo Circulante	602.124.769,62	667.223.974,23
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	105.131.635,30	
Créditos a Longo Prazo	105.131.635,30	
Imobilizado	175.898,64	140.007,24
Bens Móveis	254.248,04	198.721,04
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-78.349,40	-58.713,80
Total do Ativo Não Circulante	105.307.533,94	140.007,24
TOTAL DO ATIVO	707.432.303,56	667.363.981,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	115.652,42	
Benefícios Previdenciários a Pagar	115.652,42	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.321.325,59	343.424,26
Valores Restituíveis	1.321.325,59	343.424,26
Total do Passivo Circulante	1.436.978,01	343.424,26
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	662.926.999,21	623.963.781,45
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	662.926.999,21	623.963.781,45
Demais Obrigações a Longo Prazo		889.795,92
Valores Restituíveis		889.795,92
Total do Passivo Não Circulante	662.926.999,21	624.853.577,37
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	43.068.326,34	42.166.979,84
Superávits ou Déficits Acumulados	43.068.326,34	42.166.979,84
Total do Patrimônio Líquido	43.068.326,34	42.166.979,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	707.432.303,56	667.363.981,47

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

CARLA M S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRA

FABRÍCIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.447-73
DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML**

RUA WILSON VITÓRIO COLLETA, 111

JD. MARIA BUCHI MODENEIS

LIMEIRA-SP

CNPJ: 09.626.556/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**Exercício: 2020****Mês: 12**

Usuário: carla

Data: 26/04/2021 14:36:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	94.917.142,78	104.206.786,91
Contribuições Sociais	94.917.142,78	104.206.786,91
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		154.388,93
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		154.388,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	73.062.727,94	66.315.865,81
Juros e Encargos de Mora	12.454.418,61	
Variações Monetárias e Cambiais	47.493.102,18	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	12.999.552,19	66.315.865,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	115.654,96	
Transferências e Delegações Recebidas	40.393.074,38	
Transferências Intragovernamentais	40.393.074,38	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	43.393.507,59	
Reavaliação de Ativos	11.079.418,06	
Ganhos com Alienação	32.314.089,53	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.003.809.136,53	47.180.870,27
Resultado Positivo de Participações	996.621,77	
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	4.000.831.742,24	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.980.772,52	47.180.870,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.255.575.589,22	217.857.911,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	2.812.195,63	1.339.641,72
Remuneração a Pessoal	2.527.577,82	1.233.040,00
Encargos Patronais	284.617,81	106.601,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	83.388.624,40	73.602.105,94
Aposentadorias e Reformas	71.256.663,24	62.103.808,26
Pensões	12.131.961,16	11.498.297,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	456.238,12	502.832,59
Uso de Material de Consumo	14.915,77	10.405,16
Serviços	416.601,20	475.445,62
Depreciação, Amortização e Exaustão	24.721,15	16.981,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	713,62	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	713,62	
Transferências e Delegações Concedidas	40.410.535,44	
Transferências Intragovernamentais	40.410.535,44	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	57.621.645,51	5.100.883,26
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	53.996.680,56	5.100.883,26
Desincorporação de Ativos	3.624.964,95	
Tributárias	1.030.504,84	1.912.080,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.485,63
Contribuições	1.030.504,84	1.910.595,33
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.068.953.785,16	20.395.481,36
Constituição de Provisões	4.004.577.950,31	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	64.375.834,85	20.395.481,36
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.254.674.242,72	102.853.025,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	901.346,50	115.004.886,09

Balanco elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

CARLA M S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRA

FABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.447-73
DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

 RUA WILSON VITÓRIO COLLETA, 111
 JD. MARIA BUCHI MODENEIS LIMEIRA-SP
 CNPJ: 09.626.556/0001-62

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Exercício: 2020 Mês: 12

 Usuário: carla
 Data: 26/04/2021 14:37:57
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL /CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS LUCRO	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES /COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.837.906,25	0,00	-72.837.906,25
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00					0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00								0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO							115.004.886,09		115.004.886,09
CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE RESERVAS		0,00							0,00
DIVIDENDOS									0,00
SALDO FINAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.166.979,84	0,00	42.166.979,84
SALDO INICIAL EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.166.979,84	0,00	42.166.979,84
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00					0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00								0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO							901.346,50		901.346,50
CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE RESERVAS		0,00							0,00
DIVIDENDOS									0,00
SALDO FINAL EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.068.326,34	0,00	43.068.326,34

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2020

 EDILSON RINALDO MERLI
 CPF 032.159.018-03
 SUPERINTENDENTE

 CARLA M S SIMEÃO
 CRC 1SP288659/O-5
 ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRA

 FABRICIO FERREIRA ESPINATO
 CPF 075.511.447-73
 DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

Balanço elaborado conforme portaria STN

 73.1 - IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA
 73.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 73.3 - PLANO FINANCEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

 RUA WILSON VITÓRIO COLLETA, 111
 JD. MARIA BUCHI MODENEIS LIMEIRA-SP
 CNPJ: 09.626.556/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2020 Mês: 12

 Usuário: carla
 Data: 26/04/2021 14:36:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receita de Contribuições	90.513.479,40	83.257.272,56
Receita de Serviços		154.388,93
Remuneração das Disponibilidades	13.934.621,78	66.315.865,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.164.494,64	6.564.662,38
Transferências correntes recebidas	40.393.074,38	
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	87.557.366,43	77.358.975,87
Transferências concedidas	40.410.535,44	74.536,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	23.037.768,33	78.858.677,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	57.717,00	26.238,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-57.717,00	-26.238,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Desembolsos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	22.980.051,33	78.832.439,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	542.703.793,94	468.704.095,85
Caixa e Equivalente de caixa final	565.142.775,19	542.703.793,94

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2020

 EDILSON RINALDO MERLI
 CPF 032.159.018-03
 SUPERINTENDENTE

 CARLA M S SIMEÃO
 CRC 1SP288659/O-5
 ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRA

 FABRICIO FERREIRA ESPINATO
 CPF 075.511.447-73
 DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

 73.1 - IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA
 73.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 73.3 - PLANO FINANCEIRO