



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: 2019

Mês: 12

Usuário: carla

Data: 22/05/2020 14:59:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	169.366.000,00	169.366.000,00	156.292.189,68	-13.073.810,32
Receita de Contribuições	109.936.000,00	109.936.000,00	83.257.272,56	-26.678.727,44
Receita Patrimonial	51.450.000,00	51.450.000,00	66.315.865,81	14.865.865,81
Receita de Serviços			154.388,93	154.388,93
Outras Receitas Correntes	7.980.000,00	7.980.000,00	6.564.662,38	-1.415.337,62
Receitas de Capital (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	169.366.000,00	169.366.000,00	156.292.189,68	-13.073.810,32
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	169.366.000,00	169.366.000,00	156.292.189,68	-13.073.810,32
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	169.366.000,00	169.366.000,00	156.292.189,68	-13.073.810,32

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)	95.450.000,00	95.450.000,00	77.376.483,74	77.375.724,43	77.375.724,43	18.073.516,26
Pessoal e Encargos Sociais	85.720.500,00	85.720.500,00	74.941.747,66	74.941.747,66	74.941.747,66	10.778.752,34
Outras Despesas Correntes	9.729.500,00	9.729.500,00	2.434.736,08	2.433.976,77	2.433.976,77	7.294.763,92
Despesas de Capital (IX)	3.000.000,00	3.000.000,00	26.238,00	26.238,00	26.238,00	2.973.762,00
Investimentos	2.000.000,00	2.000.000,00	26.238,00	26.238,00	26.238,00	1.973.762,00
Inversões Financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	98.450.000,00	98.450.000,00	77.402.721,74	77.401.962,43	77.401.962,43	21.047.278,26
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	98.450.000,00	98.450.000,00	77.402.721,74	77.401.962,43	77.401.962,43	21.047.278,26
Superávit (XIII)			78.889.467,94			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	98.450.000,00	98.450.000,00	156.292.189,68	77.401.962,43	77.401.962,43	21.047.278,26
Reserva do RPPS	70.916.000,00	70.916.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

CARLA MARIA S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO

FABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.477-73
DIRETOR 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 PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Mês: 14

Usuário: carla

Data: 22/05/2020 15:05:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.462.788,87	623.831,03
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	5.462.788,87	623.831,03
Créditos a Curto Prazo	124.520.180,29	83.302.229,90
Créditos Tributários a Receber	124.520.180,29	83.302.229,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	537.241.005,07	468.080.264,82
Títulos e Valores Mobiliários	537.241.005,07	468.080.264,82
Total do Ativo Circulante	667.223.974,23	552.006.325,75
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	140.007,24	84.627,87
Bens Móveis	198.721,04	145.994,86
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-58.713,80	-61.366,99
Total do Ativo Não Circulante	140.007,24	84.627,87
TOTAL DO ATIVO	667.363.981,47	552.090.953,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Demais Obrigações a Curto Prazo	343.424,26	965.078,42
Valores Restituíveis	343.424,26	965.078,42
Total do Passivo Circulante	343.424,26	965.078,42
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	623.963.781,45	623.963.781,45
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	623.963.781,45	623.963.781,45
Demais Obrigações a Longo Prazo	889.795,92	
Valores Restituíveis	889.795,92	
Total do Passivo Não Circulante	624.853.577,37	623.963.781,45
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	42.166.979,84	-72.837.906,25
Superávits ou Déficits Acumulados	42.166.979,84	-72.837.906,25
Total do Patrimônio Líquido	42.166.979,84	-72.837.906,25
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	667.363.981,47	552.090.953,62

Balanço elaborado conforme portaria STN

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2019

CARLA MARIA S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIROFABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.477-73
DIRETOR 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 PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Mês: 14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Usuário: carla

Data: 22/05/2020 15:05:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	542.703.793,94	468.704.095,85
Ativo Permanente	124.660.187,53	83.386.857,77
Total do Ativo	667.363.981,47	552.090.953,62
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.240.233,49	1.029.120,08
Passivo Permanente	623.963.781,45	623.963.781,45
Total do Passivo	625.204.014,94	624.992.901,53
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	42.159.966,53	-72.901.947,91

Balanco elaborado conforme portaria STN

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2019

CARLA MARIA S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO

FABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.477-73
DIRETOR 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 PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Mês: 14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Usuário: carla

Data: 22/05/2020 15:05:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	6.254,00	51.041,66
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	6.254,00	51.041,66

Balanco elaborado conforme portaria STN

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2019

CARLA MARIA S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO

FABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.477-73
DIRETOR 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 PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Mês: 14

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Usuário: carla

Data: 22/05/2020 15:05:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exerc Anterior
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	541.463.560,45	467.674.975,77
04.1 - GERAL	86.895,69	
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	541.376.664,76	467.674.975,77
Total das Fontes de Recursos	541.463.560,45	467.674.975,77

Balanco elaborado conforme portaria STN

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2019

CARLA MARIA S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO

FABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.477-73
DIRETOR FINANCEIRO

73.1 - IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA

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

RUA WILSON VITÓRIO COLLETA, 111

JD. MARIA BUCHI MODENEIS

LIMEIRA-SP

CNPJ: 09.626.556/0001-62

Exercício: 2019

Mês: 12

Usuário: carla

Data: 22/05/2020 15:02:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Vinculada	156.292.189,68	134.854.398,01
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	156.292.189,68	134.854.398,01
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	156.292.189,68	134.854.398,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	36.421.533,01	28.272.369,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	759,31	64.041,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.420.773,70	14.101.564,12
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS		14.106.763,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)	468.704.095,85	430.353.336,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	468.704.095,85	430.353.336,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	661.417.818,54	593.480.104,23

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	77.402.721,74	62.607.485,24
Ordinária	3.726.079,58	
Vinculada	73.676.642,16	62.607.485,24
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	73.676.642,16	62.607.485,24
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	73.676.642,16	62.607.485,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	41.311.302,86	62.168.523,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	57.787,66	145.592,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.589.966,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.152.631,94	13.944.265,15
Perdas do RPPS	5.100.883,26	12.412.243,27
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS		31.076.455,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	542.703.793,94	468.704.095,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	542.703.793,94	468.704.095,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	661.417.818,54	593.480.104,23

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2019

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTECARLA MARIA S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIROFABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.477-73
DIRETOR 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 DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**Exercício: 2019****Mês: 12**

Usuário: carla

Data: 22/05/2020 15:07:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições		
Contribuições Sociais	104.206.786,91	46.144.504,71
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	154.388,93	89.200,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	66.315.865,81	50.268.655,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	47.180.870,27	45.890.544,67
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	217.857.911,92	142.392.905,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	1.339.641,72	944.439,22
Encargos Patronais	1.233.040,00	844.647,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	73.602.105,94	59.568.430,58
Pensões	62.103.808,26	49.620.973,63
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	502.832,59	390.621,17
Serviços	10.405,16	6.193,76
Depreciação, Amortização e Exaustão	475.445,62	384.427,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		281,37
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	5.100.883,26	12.412.243,27
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.912.080,96	1.569.362,56
Contribuições	1.485,63	1.553,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	20.395.481,36	232.149,79
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	102.853.025,83	75.117.527,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	115.004.886,09	67.275.377,19

Balanco elaborado conforme portaria STN

EDILSON RINALDO MERLI
CPF 032.159.018-03
SUPERINTENDENTE

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2019

CARLA MARIA S SIMEÃO
CRC 1SP288659/O-5
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIROFABRICIO FERREIRA ESPINATO
CPF 075.511.477-73
DIRETOR FINANCEIRO