



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 27/02/2023 14:29:32
Usuário: 049.992.298-03
Carlos Pirajá
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2022

Mês: 14


ATIVO	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.048.064,42	905.358,26
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.048.064,42	905.358,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.550.925,41	37.570.954,31
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	427.501,97	426.047,68
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	25.491.320,61	37.144.906,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	13.632.102,83	
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	819.614.578,82	765.072.993,40
Estoques	-51.172.390,00	-12.943.293,69
Almojarifado	1.722,07	1.924,91
Total do Ativo Circulante	860.215.290,72	803.551.230,88
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado		
Bens Móveis	35.074,14	32.044,86
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	113.071,84	103.721,84
Total do Ativo Não Circulante	-77.997,70	-71.676,98
TOTAL DO ATIVO	860.250.364,86	803.583.275,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Pessoal a Pagar	2.621.366,49	7.944.970,04
Benefícios Previdenciários a Pagar	27.153,07	24.834,92
Encargos Sociais a Pagar	2.586.020,17	7.908.199,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.193,25	11.935,73
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	45.287,22	23.778,11
Demais Obrigações a Curto Prazo	45.287,22	23.778,11
Valores Restituíveis	51.926,80	38.530,85
Outras Obrigações a Curto Prazo	51.926,80	32.555,40
		5.975,45
Total do Passivo Circulante	2.718.580,51	8.007.279,00
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo		
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	687.616.991,59	687.616.991,59
Total do Passivo Não Circulante	687.616.991,59	687.616.991,59
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados		
Superávits ou Déficits Acumulados	169.914.792,76	107.959.005,15
Total do Patrimônio Líquido	169.914.792,76	107.959.005,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.250.364,86	803.583.275,74

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2022


PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE


GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS