

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: carlos

Data: 18/03/2020 11:13:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

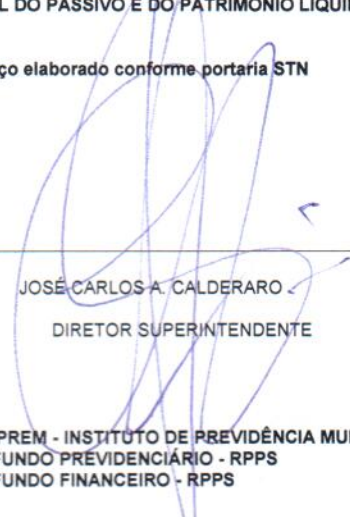
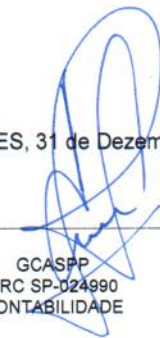
Exercício: 2019

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	397.581,88	3.226,47
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	397.581,88	3.226,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	633.424.594,30	514.567.664,74
Títulos e Valores Mobiliários	633.424.594,30	517.008.030,49
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias		-2.440.365,75
Estoques	3.998,29	5.846,48
Almoxarifado	3.998,29	5.846,48
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>633.826.174,47</b>	<b>514.576.737,69</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Imobilizado	30.489,29	28.658,44
Bens Móveis	93.332,84	83.624,52
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-62.843,55	-54.966,08
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>30.489,29</b>	<b>28.658,44</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>633.856.663,76</b>	<b>514.605.396,13</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.990.043,48	7.201.939,78
Pessoal a Pagar	24.595,77	76.594,74
Benefícios Previdenciários a Pagar	6.958.094,52	7.112.699,68
Encargos Sociais a Pagar	7.353,19	12.645,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.210,95	12.836,18
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	9.210,95	4.186,18
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo		8.650,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		38.817,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		38.817,75
Demais Obrigações a Curto Prazo	411,70	5.700,56
Valores Restituíveis	411,70	306,57
Outras Obrigações a Curto Prazo		5.393,99
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>6.999.666,13</b>	<b>7.259.294,27</b>
<b>Passivo Não-Circulante</b>		
Provisões a Longo Prazo	517.039.915,40	189.043.059,07
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	517.039.915,40	189.043.059,07
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>517.039.915,40</b>	<b>189.043.059,07</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	109.817.082,23	318.303.042,79
Superávits ou Déficits Acumulados	109.817.082,23	318.303.042,79
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>109.817.082,23</b>	<b>318.303.042,79</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>633.856.663,76</b>	<b>514.605.396,13</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2019

  
JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
GCASPP  
CRC SP-024990  
CONTABILIDADE  
RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS  
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS



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

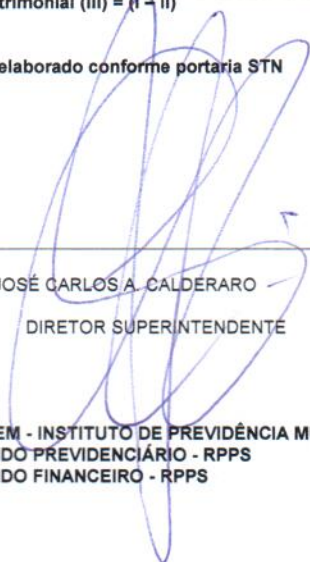
Usuário: carlos  
Data: 18/03/2020 11:13:34  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL** Exercício: 2019 Mês: 14  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**


	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	547.840.687,50	517.011.256,96
Ativo Permanente	86.015.976,26	-2.405.860,83
<b>Total do Ativo</b>	<b>633.856.663,76</b>	<b>514.605.396,13</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	7.079.964,40	7.250.284,82
Passivo Permanente	517.039.915,40	189.072.277,78
<b>Total do Passivo</b>	<b>624.119.879,80</b>	<b>196.322.562,60</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>109.736.783,96</b>	<b>318.282.833,53</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2019

  
JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
GCASPP  
CRC SP-024990  
CONTABILIDADE

  
RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA

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



**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**

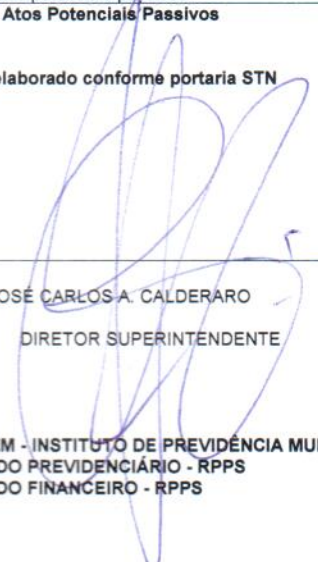
Garantias e Contragarantias concedidas  
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres  
Obrigações contratuais  
Outros atos potenciais passivos

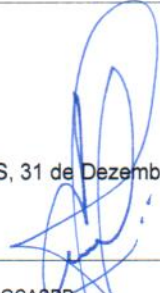
**Total dos Atos Potenciais Passivos**


Exercício Atual	Exerc Anterior
369.961,31	411.562,57
<b>369.961,31</b>	<b>411.562,57</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2019

  
JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
GCASP  
CRC SP-024990  
CONTABILIDADE

  
RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA

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



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

Usuário: carlos  
Data: 18/03/2020 11:13:34  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

**BALANÇO PATRIMONIAL** Exercício: 2019 Mês: 14  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	-2.025.224,78	-2.028.594,49
01.1 - GERAL	-2.025.224,78	-2.028.594,49
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	542.785.947,88	511.789.566,63
04.1 - GERAL	1.042.488,87	266.265,47
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	541.743.459,01	511.523.301,16
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>540.760.723,10</b>	<b>509.760.972,14</b>

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2019

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP  
CRC SP-024990  
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOURARIA

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