



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

Data: 07/08/2018 09:16:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 6

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.323,87	2.593,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	9.667.014,44	6.299.581,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	3.323,87	2.593,87	PESSOAL A PAGAR	2.830.440,45	66.632,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	466.246.025,12	443.316.316,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.823.168,24	6.220.447,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	467.859.138,70	446.981.565,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.405,75	12.501,64
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(1.613.113,58)	(3.665.248,84)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	7.655,54	11.207,84
ESTOQUES	5.164,62	6.367,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAÇÃO	7.655,54	11.207,84
ALMOXARIFADO	5.164,62	6.367,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.304,41	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	22.304,41	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.711,77	5.535,54
			VALORES RESTITUÍVEIS	317,78	250,81
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.393,99	5.284,73
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	466.254.513,61	443.325.278,28	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	9.702.686,16	6.316.325,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	32.686,37	38.658,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	189.043.059,07	265.919.537,89
BENS MÓVEIS	83.624,52	83.624,52	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	189.043.059,07	265.919.537,89
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(50.938,15)	(44.966,16)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.686,37	36.658,36	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	189.043.059,07	265.919.537,89
			TOTAL DO PASSIVO	198.745.745,23	272.235.863,12
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	171.128.073,52	171.128.073,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.128.073,52	171.128.073,52
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	96.413.381,23	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.541.454,75	171.128.073,52
TOTAL	466.287.199,98	443.363.936,64	TOTAL	466.287.199,98	443.363.936,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO		467.862.462,57
ATIVO PERMANENTE		(1.575.262,59)
TOTAL DO ATIVO		466.287.199,98
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		7.170.951,25
PASSIVO PERMANENTE		191.827.856,88
TOTAL DO PASSIVO		198.998.606,13
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		267.288.391,85

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/O-8
 DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOUREARIA



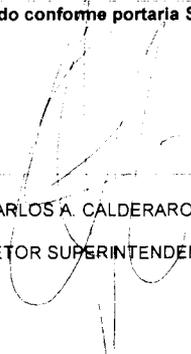
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00

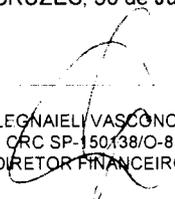
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	471.666,30	384.737,41
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	471.666,30	384.737,41

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018



JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS
CRC SP-150.138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

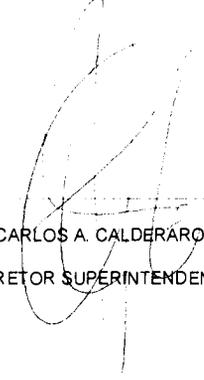


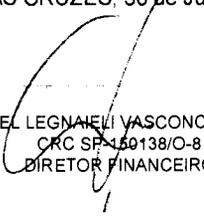
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	(2.031.525,15)	(1.993.093,60)
04.110.00 - GERAL	1.727.329,39	324.226,32
04.600.00 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	465.670.284,23	446.444.586,84
04.602.00 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	(4.670.029,11)	0,00
04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	865,95	(4.113.724,40)
04.620.00 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	(5.284,73)
04.622.00 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	(5.393,99)	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	460.691.511,32	440.656.710,43

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAGLI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS