



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

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 05/04/2017 12:41:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.556,89	7.581,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	5.213.504,17	4.450.947,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	13.556,89	7.581,88	PESSOAL A PAGAR	119.871,41	53.749,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	363.762.732,79	285.656.154,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.061.066,36	4.387.854,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	370.333.938,19	288.766.281,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.566,40	9.342,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(6.571.205,40)	(3.110.127,42)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	4.064,75	10.417,34
ESTOQUES	8.480,25	1.331,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	4.064,75	10.417,34
ALMOXARIFADO	8.480,25	1.331,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.154,26	5.720,34
			VALORES RESTITUÍVEIS	195,67	1.264,28
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.958,59	4.456,06
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	363.784.769,93	285.665.067,89	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	5.222.723,18	4.467.084,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	45.456,13	48.921,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	270.977.868,68	257.831.185,09
BENS MÓVEIS	78.264,45	139.226,85	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	270.977.868,68	257.831.185,09
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(32.808,32)	(90.305,76)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.456,13	48.921,09	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.977.868,68	257.831.185,09
			TOTAL DO PASSIVO	276.200.591,86	262.298.269,88
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	87.629.634,20	23.415.719,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.629.634,20	23.415.719,10
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.629.634,20	23.415.719,10
TOTAL	363.830.226,06	285.713.988,98	TOTAL	363.830.226,06	285.713.988,98

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO		370.347.495,08
ATIVO PERMANENTE		(6.517.269,02)
TOTAL DO ATIVO		363.830.226,06
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		5.237.349,49
PASSIVO PERMANENTE		270.992.450,80
TOTAL DO PASSIVO		276.229.800,29
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		87.600.425,77

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016

JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA



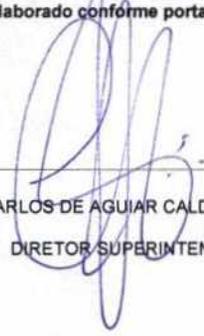
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

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

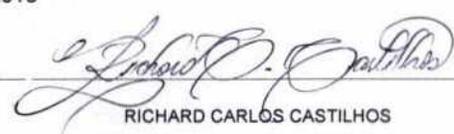
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	377.023,28	172.475,03
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	377.023,28	172.475,03

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

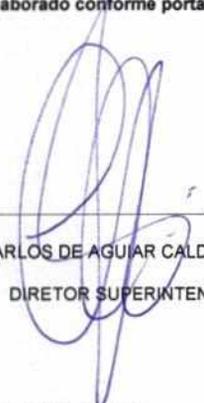


QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

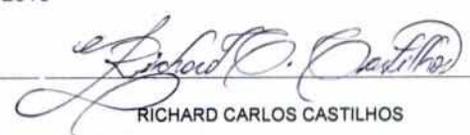
FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	92.997,94	0,00
04.110.00 - GERAL	(1.051.305,36)	664.456,32
04.800.00 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	366.068.453,01	0,00
04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	283.629.142,51
04.611.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00
04.612.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	365.110.145,59	284.293.598,83

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016


JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA