



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

Data: 05/04/2017 12:48:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

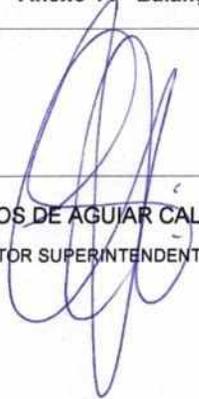
Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	363.784.769,93	285.665.067,89	PASSIVO CIRCULANTE	5.222.723,18	4.467.084,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.556,89	7.581,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.213.504,17	4.450.947,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	119.871,41	53.749,91
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	5.081.066,36	4.387.854,40
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	12.566,40	9.342,80
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.064,75	10.417,34
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.154,26	5.720,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	363.762.732,79	285.656.154,49			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.977.868,68	257.831.185,09
Ações	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	370.333.938,19	288.766.281,91	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	-6.571.205,40	-3.110.127,42	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Estoques	8.480,25	1.331,52	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
			Financiamentos	0,00	0,00
			Juros e Encargos	0,00	0,00
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
			Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Longo Prazo	270.977.868,68	257.831.185,09
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	276.200.591,86	262.298.269,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.456,13	48.921,09			
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	45.456,13	48.921,09			
Bens Móveis	78.264,45	139.226,85			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-32.808,32	-90.305,76			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	363.830.226,06	285.713.988,98	TOTAL	363.830.226,06	285.713.988,98
ATIVO FINANCEIRO	370.347.495,08	288.773.863,79	PASSIVO FINANCEIRO	5.237.349,49	4.480.264,96
ATIVO PERMANENTE	-6.617.269,02	-3.059.874,81	PASSIVO PERMANENTE	270.992.460,80	257.853.642,37
SALDO PATRIMONIAL				87.600.425,77	23.380.081,65

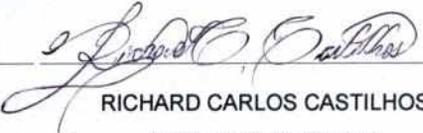
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	87.629.634,20	23.415.719,10
Resultado do Exercício	64.213.915,10	5.164.366,24
Resultado de Exercícios Anteriores	23.415.719,10	18.251.352,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.629.634,20	23.415.719,10



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

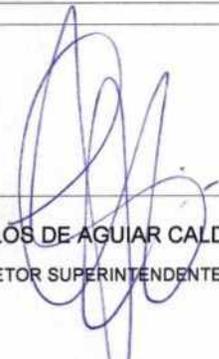

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA



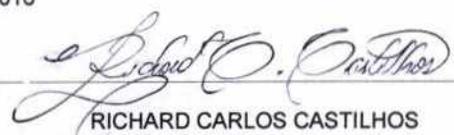
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	377.023,28	172.475,03
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	377.023,28	172.475,03

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 TESOUREARIA

ENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

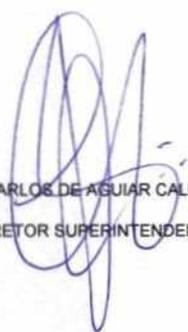
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercício: 2016

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.556,89	7.581,88	Restos a Pagar Processados/Não	5.207.945,39	4.443.363,23
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Processados em Liquidação e Não		
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Processados a Pagar		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	105.289,29	31.292,63
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	5.081.066,36	4.387.854,40
Titulos e Valores Mobiliários	370.333.938,19	288.766.281,91	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	363.982.503,20	278.635.371,21	Encargos Sociais	12.566,40	9.342,80
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	6.351.434,99	10.130.910,70	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	4.064,75	10.417,34
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	4.958,59	4.456,06
Não Circulante	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	29.208,43	35.637,45
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	195,67	1.264,28
			Juros e Encargos a Pagar de	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos		
TOTAL	370.347.495,08	288.773.863,79	TOTAL	5.237.349,49	4.480.264,96

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016



JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE



JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP 50138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO



RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA



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

Data: 05/04/2017 12:49:26

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 14

Sistema CECAM

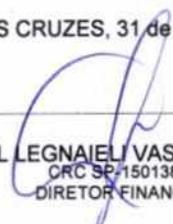
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

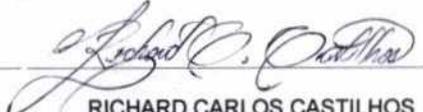
(Página: 1 / 1)

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	14.582,12	22.457,28
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	14.582,12	22.457,28
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-6.571.205,40	-3.110.127,42	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	8.480,25	1.331,52	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	45.456,13	48.921,09	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	45.456,13	48.921,09	Provisões a Longo Prazo	270.977.868,68	267.831.185,09
Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	-6.517.269,02	-3.059.874,81	TOTAL	270.992.450,80	267.853.642,37

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 TESOUREIA

ENTIDADES:
 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP