



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2020

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.637,74	397.581,88
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	24.637,74	397.581,88
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	45.542.854,20	
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	45.116.806,52	
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	426.047,68	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	709.083.101,11	633.424.594,30
Títulos e Valores Mobiliários	711.683.942,08	633.424.594,30
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-2.600.840,97	
Estoques	1.989,29	3.998,29
Almoxarifado	1.989,29	3.998,29
Total do Ativo Circulante	754.652.582,34	633.826.174,47
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	25.682,29	30.489,29
Bens Móveis	93.332,84	93.332,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-67.650,55	-62.843,55
Total do Ativo Não Circulante	25.682,29	30.489,29
TOTAL DO ATIVO	754.678.264,63	633.856.663,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.792,96	6.990.043,48
Pessoal a Pagar		24.595,77
Benefícios Previdenciários a Pagar		6.958.094,52
Encargos Sociais a Pagar	5.792,96	7.353,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.966,48	9.210,95
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	24.966,48	9.210,95
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.314,92	411,70
Valores Restituíveis	16.314,92	411,70
Total do Passivo Circulante	47.074,36	6.999.666,13
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	632.133.038,74	517.039.915,40
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	632.133.038,74	517.039.915,40
Total do Passivo Não Circulante	632.133.038,74	517.039.915,40
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	122.498.151,53	109.817.082,23
Superávits ou Déficits Acumulados	122.498.151,53	109.817.082,23
Total do Patrimônio Líquido	122.498.151,53	109.817.082,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.678.264,63	633.856.663,76

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2020

 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 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

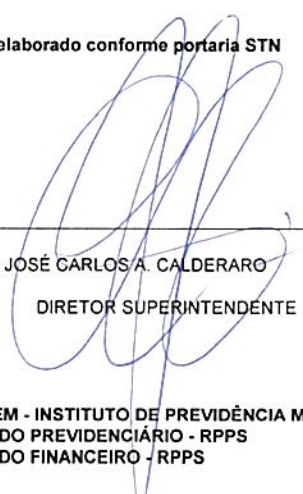


BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2020 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	544.620.672,27	547.840.687,50
Ativo Permanente	210.057.592,36	86.015.976,26
Total do Ativo	754.678.264,63	633.856.663,76
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	151.180,48	7.079.964,40
Passivo Permanente	632.133.038,74	517.039.915,40
Total do Passivo	632.284.219,22	524.119.879,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	122.394.045,41	109.736.783,96

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2020


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

**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: 03/03/2021 11:31:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

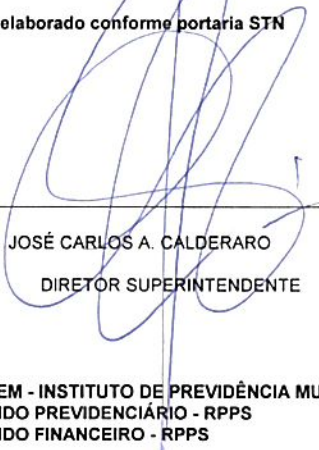

BALANÇO PATRIMONIAL**Exercício: 2020****Mês: 14****QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO****Exercício Atual** | **Exerc Anterior****Atos Potenciais Ativos**Garantias e Contragarantias recebidas
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres
Direitos Contratuais
Outros atos potenciais ativos**Total dos Atos Potenciais Ativos****Atos Potenciais Passivos**Garantias e Contragarantias concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
Obrigações contratuais
Outros atos potenciais passivos

367.083,07 | 369.961,31

Total dos Atos Potenciais Passivos**367.083,07** | **369.961,31**

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2020


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

**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: 03/03/2021 11:31:13

Sistema CECAM


(Página: 4 / 4)

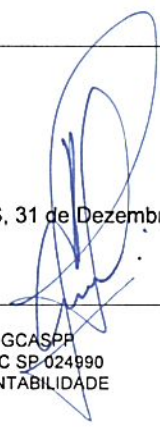
BALANÇO PATRIMONIAL**Exercício: 2020****Mês: 14****QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**


FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	132.158,24	-2.025.224,78
01.1 - GERAL	132.158,24	-2.025.224,78
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	544.337.333,55	542.785.947,88
04.1 - GERAL	2.279.553,59	1.042.488,87
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	542.057.779,96	541.743.459,01
Total das Fontes de Recursos	544.469.491,79	540.760.723,10

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2020



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