

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 29/03/2019 10:56:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	514.576.737,69	443.325.278,28	PASSIVO CIRCULANTE	7.259.294,27	6.316.325,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.226,47	2.593,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.201.939,78	6.299.581,85
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	76.594,74	66.632,49
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	7.112.699,68	6.220.447,72
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	12.645,36	12.501,64
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	12.836,18	11.207,84
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	38.817,75	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	5.700,56	5.535,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	514.567.664,74	443.316.316,61			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	517.008.030,49	446.981.565,45			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-2.440.365,75	-3.665.248,84			
Estoques	5.846,48	6.367,80			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.658,44	38.658,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	189.043.059,07	265.919.537,89
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo 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 a Longo Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	189.043.059,07	265.919.537,89
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	196.302.353,34	272.235.863,12
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			
Outras Propriedades para Investimento	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	28.658,44	38.658,36			
Bens Móveis	83.624,52	83.624,52			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-54.966,08	-44.966,16			
(-) 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	514.606.396,13	443.363.936,64	TOTAL	514.606.396,13	443.363.936,64
ATIVO FINANCEIRO	517.011.256,96	446.984.159,32	PASSIVO FINANCEIRO	7.250.284,82	6.327.448,89
ATIVO PERMANENTE	-2.405.860,83	-3.620.222,68	PASSIVO PERMANENTE	189.072.277,78	265.943.174,86
SALDO PATRIMONIAL				318.282.833,53	171.093.312,89

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	318.303.042,79	171.128.073,52
Resultado do Exercício	147.174.969,27	83.498.439,32
Resultado de Exercícios Anteriores	171.128.073,52	87.629.634,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.303.042,79	171.128.073,52



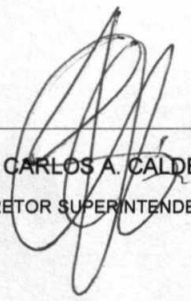
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

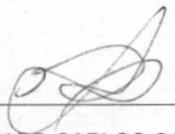
Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/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

Usuário: joel
Data: 29/03/2019 10:56:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial


Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	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	411.562,57	384.737,41
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	411.562,57	384.737,41

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELLI VASCONCELLOS
CRC SP-130138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

ENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



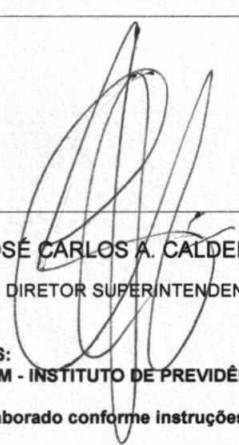
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70


Usuário: joel
 Data: 29/03/2019 10:57:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)


Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Mês: 14
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	3.226,47	2.593,87	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	7.190.951,24	6.292.437,45
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	47.376,03	42.995,52
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	7.112.699,68	6.220.447,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Encargos Sociais	12.645,36	12.501,64
Títulos e Valores Mobiliários	517.008.030,49	446.981.565,45	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos Públicos	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	12.836,18	11.207,84
Ações	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	5.393,99	5.284,73
Derivativos	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	476.943.783,53	424.673.976,64	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	39.666.906,39	21.882.345,75	Restos a Pagar Não Processados	20.209,26	34.760,63
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	38.817,75	0,00
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	306,57	250,81
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Aplicações com Taxa de Administração do RPPS	397.340,57	425.243,06			
Fundo de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Não Circulante	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
TOTAL	517.011.256,96	446.984.169,32	TOTAL	7.250.284,82	6.327.448,89

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018


 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


 JOEL LEGNAIELI 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

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Usuário: joel

Data: 29/03/2019 10:57:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

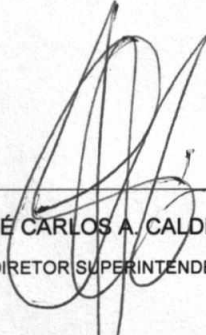
Exercício: 2018

Mês: 14

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

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	29.218,71	23.636,97
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	29.218,71	23.636,97
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	-2.440.365,75	-3.665.248,84	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	5.846,48	6.367,80	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	28.658,44	38.658,36	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	28.658,44	38.658,36	Provisões a Longo Prazo	189.043.059,07	265.919.537,89
Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	-2.405.860,83	-3.620.222,68	TOTAL	189.072.277,78	265.943.174,86


MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018



JOSÉ CARLOS A. 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