

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 6


Data: 04/08/2015 14:10:32

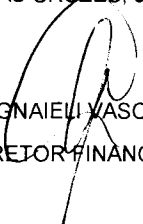
Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	256.018.966,69	225.684.506,20	PASSIVO CIRCULANTE	5.985.493,18	3.890.130,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.010,80	174.484,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	5.670.419,45	3.863.143,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.010,80	174.484,04	PESSOAL A PAGAR	79.726,26	44.078,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	256.011.316,36	225.505.825,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.580.444,71	3.809.881,49
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	258.086.543,49	228.034.967,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.248,48	9.183,54
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(2.075.227,13)	(2.529.141,67)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	12.213,10	26.049,83
ESTOQUES	5.639,53	4.196,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	12.213,10	26.049,83
ALMOXARIFADO	5.639,53	4.196,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.860,63	936,73
			VALORES RESTITUIVEIS	50,67	48,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.809,96	888,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.723,57	58.547,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	258.361.918,95	203.601.570,83
IMOBILIZADO	57.723,57	58.547,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	258.361.918,95	203.601.570,83
BENS MÓVEIS	139.226,85	133.544,65	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	258.361.918,95	203.601.570,83
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(81.503,28)	(74.996,75)			
			TOTAL DO PASSIVO	264.347.412,13	207.491.701,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.251.352,86	18.251.352,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.251.352,86	18.251.352,86
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	(26.522.074,73)	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.270.721,87)	18.251.352,86
TOTAL	256.076.690,26	225.743.054,10	TOTAL	256.076.690,26	225.743.054,10
ATIVO FINANCEIRO	258.088.554,29	228.209.451,42	PASSIVO FINANCEIRO	4.853.354,31	3.931.963,30
ATIVO PERMANENTE	(2.011.864,03)	(2.466.397,32)	PASSIVO PERMANENTE	259.672.576,87	203.614.255,02
SALDO PATRIMONIAL				(8.449.240,92)	18.216.835,78

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2015.


ROGERIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRC SP-269083/O-5
 AUXILIAR CONTÁBIL


JOEL LEGNAIELLI VASCONCELLOS
 DIRETOR FINANCEIRO


FRANCISCO CARLOS CARDENAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

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

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 6

Data: 04/08/2015 14:10:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	614.574,26	436.477,40
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	614.574,26	436.477,40
			A EXECUTAR	432.851,94	436.477,40
			EXECUTADOS	181.722,32	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	614.574,26	436.477,40

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2015

ROGERIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP-269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIROFRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Mês: 6

Data: 04/08/2015 14:10:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	194.668.221,50
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	58.566.978,48
	253.235.199,98

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2015

ROGERIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP-269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

4 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012