

**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: 2014

Mês: 6

Data: 15/09/2014 14:05:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>194.394.136,40</b>	<b>166.172.504,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.712.753,41</b>	<b>3.413.977,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.211,90	12.158,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	4.699.926,43	3.376.203,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	15.211,90	12.158,97	PESSOAL A PAGAR	89.358,81	73.688,73
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>194.373.678,53</b>	<b>166.155.377,05</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.599.675,48	3.290.709,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	203.062.444,14	177.987.079,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.892,14	11.805,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(8.688.765,61)	(11.831.702,33)	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	<b>11.890,25</b>	<b>36.932,49</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>5.245,97</b>	<b>4.968,02</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	11.890,25	36.932,49
ALMOXARIFADO	5.245,97	4.968,02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>936,73</b>	<b>841,96</b>
			VALORES RESTITUIVEIS	48,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888,73	841,96
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>59.871,21</b>	<b>33.441,18</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>168.847.283,16</b>	<b>149.177.322,92</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>59.871,21</b>	<b>33.441,18</b>	PROVISÕES A LONGO PRAZO	168.847.283,16	149.177.322,92
BENS MOVEIS	128.602,15	96.983,15	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	168.847.283,16	149.177.322,92
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA	(68.730,94)	(63.541,97)			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>173.560.036,57</b>	<b>152.591.300,50</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.614.644,72	13.614.644,72
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	13.614.644,72	13.614.644,72
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	7.279.326,32	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.893.971,04</b>	<b>13.614.644,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>194.454.007,61</b>	<b>166.205.945,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>194.454.007,61</b>	<b>166.205.945,22</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>203.077.656,04</b>	<b>177.999.238,35</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.023.963,03</b>	<b>3.424.308,27</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>(8.623.648,43)</b>	<b>(11.793.293,13)</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>169.842.855,04</b>	<b>149.191.803,71</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>20.587.189,54</b>	<b>13.589.833,24</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2014

  
**ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA**  
 CRC SP269083/O-5  
 AUXILIAR CONTÁBIL

  
**JOEL LEGNATEI 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: 2014

Mês: 6

Data: 15/09/2014 14:05:08

Sistema CECAM

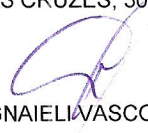
(Página: 2 / 3)

**COMPENSAÇÕES:**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	757.882,19	309.375,75
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	757.882,19	309.375,75
			EM EXECUÇÃO	611.271,64	309.375,75
			EXECUTADOS	146.610,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>757.882,19</b>	<b>309.375,75</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2014

  
ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL

  
JOEL LEGNAIELIVASCONCELLOS  
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: 2014

Mês: 6

Data: 15/09/2014 14:05:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	151.575.013,82
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	47.478.679,19
	<b>199.053.693,01</b>

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2014.

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/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