

**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: 14


Data: 24/03/2015 16:04:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	225.684.506,20	166.172.504,04	PASSIVO CIRCULANTE	3.890.130,41	3.413.977,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.484,04	12.158,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	3.863.143,85	3.376.203,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	174.484,04	12.158,97	PESSOAL A PAGAR	44.078,82	73.688,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	225.505.825,71	166.155.377,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.809.881,49	3.290.709,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	228.034.967,38	177.987.079,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.183,54	11.805,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(2.529.141,67)	(11.831.702,33)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	26.049,83	36.932,49
ESTOQUES	4.196,45	4.968,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	26.049,83	36.932,49
ALMOXARIFADO	4.196,45	4.968,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936,73	841,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.547,90	33.441,18	VALORES RESTITUÍVEIS	48,00	0,00
IMOBILIZADO	58.547,90	33.441,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888,73	841,96
BENS MOVEIS	133.544,65	96.983,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	203.601.570,83	149.177.322,92
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA	(74.996,75)	(63.541,97)	PROVISÕES A LONGO PRAZO	203.601.570,83	149.177.322,92
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	203.601.570,83	149.177.322,92
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>207.491.701,24</b>	<b>152.591.300,50</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.251.352,86	13.614.644,72
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	18.251.352,86	13.614.644,72
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.251.352,86</b>	<b>13.614.644,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>225.743.054,10</b>	<b>166.205.945,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>225.743.054,10</b>	<b>166.205.945,22</b>
ATIVO FINANCEIRO	228.209.451,42	177.999.238,35	PASSIVO FINANCEIRO	3.911.963,30	3.424.082,27
ATIVO PERMANENTE	(2.466.397,32)	(11.793.293,13)	PASSIVO PERMANENTE	203.614.255,02	149.191.800,71
SALDO PATRIMONIAL				18.216.835,78	13.589.833,24

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2014

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

  
 JOEL LEGNAIEL 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: 14

Data: 24/03/2015 16:04:17

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	436.477,40	309.375,75
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.477,40	309.375,75
			EM EXECUÇÃO	436.477,40	309.375,75
			EXECUTADOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	436.477,40	309.375,75

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2014

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBIL  
JOEL LEGNAIELI 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: 14

Data: 24/03/2015 16:04:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	157.436.084,88
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	66.861.403,24
	<b>224.297.488,12</b>

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2014

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA  
CRC SP269083/O-5  
AUXILIAR CONTÁBILJOEL LEGNAIELLI VASCONCELLOS  
DIRETOR FINANCEIROFRANCISCO CARLOS CARDENAS  
DIRETOR SUPERINTENDENTE**ENTIDADES:**

4 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012