

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal
Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 07.544.655/0001-70

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2013

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 166.172.504,04 | 158.595.533,05 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.413.977,58 | 2.815.665,95 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 12.158,97 | 2.191,37 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.376.203,13 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 73.688,73 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 3.290.709,08 | 0,00 |
| Crédito Tributário a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 11.805,32 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 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 | 36.932,49 | 2.781.001,58 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 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 | 841,96 | 34.664,37 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 166.155.377,05 | 158.588.241,83 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ações | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bônus | 0,00 | 0,00 | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 177.987.079,38 | 158.588.241,83 | | | |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste para Perdas | -11.831.702,33 | 0,00 | | | |
| Estoques | 4.968,02 | 5.099,85 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 33.441,18 | 22.932,47 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 149.177.322,92 | 139.147.838,01 |
| 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 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | (-) Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 | | | |

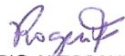
| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 149.177.322,92 | 139.147.838,01 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ações | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Títulos e Valores | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 152.591.300,50 | 141.963.503,96 |
| (-) 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 | | | |
| (-) 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 ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 33.441,18 | 22.932,47 | | | |
| Bens Móveis | 96.983,15 | 79.568,15 | | | |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -63.541,97 | -56.635,68 | | | |
| (-) 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 | | | |
| TOTAL | 166.205.945,22 | 158.618.465,52 | TOTAL | 166.205.945,22 | 158.618.465,52 |
| ATIVO FINANCEIRO | 177.999.238,35 | 158.590.433,20 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.424.308,27 | 2.815.665,95 |
| ATIVO PERMANENTE | -11.793.293,13 | 28.032,32 | PASSIVO PERMANENTE | 149.191.803,71 | 139.147.838,01 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 13.589.833,24 | 16.654.961,56 |

COMPENSAÇÕES:

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| 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 | 309.375,75 | 241.536,03 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 505.418,10 | 978.823,65 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 505.418,10 | 978.823,65 | TOTAL | 309.375,75 | 241.536,03 |

Balanco Elaborado Conforme Instruções do TCE/SP

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2013


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


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR DE FINANÇAS


 PAULO VICENTINO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE