



	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.130.265,90	1.048.064,42
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.130.265,90	1.048.064,42
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	42.050.487,65	39.550.925,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber	930.962,11	427.501,97
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	26.842.696,56	25.491.320,61
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	14.276.828,98	13.632.102,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.014.935.119,46	819.614.578,82
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	1.022.190.008,43	870.786.968,82
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-7.254.888,97	-51.172.390,00
Estoques	1.443,00	1.722,07
Almoxarifado	1.443,00	1.722,07
Total do Ativo Circulante	1.058.117.316,01	860.215.290,72
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	31.864,02	35.074,14
Bens Móveis	116.231,84	113.071,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-84.367,82	-77.997,70
Total do Ativo Não Circulante	31.864,02	35.074,14
TOTAL DO ATIVO	1.058.149.180,03	860.250.364,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	409.787,23	2.621.366,49
Pessoal a Pagar		27.153,07
Benefícios Previdenciários a Pagar	397.193,23	2.586.020,17
Encargos Sociais a Pagar	12.594,00	8.193,25
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	79.452,03	45.287,22
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	79.452,03	45.287,22
Adiantamentos de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	67.621,55	51.926,80
Valores Restituíveis	67.621,55	51.926,80
Total do Passivo Circulante	556.860,81	2.718.580,51
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	1.102.423.389,78	687.616.991,59
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.102.423.389,78	687.616.991,59
Total do Passivo Não Circulante	1.102.423.389,78	687.616.991,59
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-44.831.070,56	169.914.792,76
Superávits ou Déficits Acumulados	-44.831.070,56	169.914.792,76
Total do Patrimônio Líquido	-44.831.070,56	169.914.792,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.058.149.180,03	860.250.364,86

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA



BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	758.257.905,78	694.623.080,65
Ativo Permanente	299.891.274,25	165.627.284,21
Total do Ativo	1.058.149.180,03	860.250.364,86
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	380.796,71	2.869.316,74
Passivo Permanente	1.102.820.583,01	687.616.991,59
Total do Passivo	1.103.201.379,72	690.486.308,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-45.052.199,69	169.764.056,53

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 16/08/2024 10:35:35

Usuário: /377.***-45

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Mês: 14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual | Exerc Anterior

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres
Direitos Contratuais
Outros atos potenciais ativos

Total dos Atos Potenciais Ativos

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
Obrigações contratuais
Outros atos potenciais passivos

361.775,57

361.775,57

Total dos Atos Potenciais Passivos

361.775,57

361.775,57

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOURARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS



BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	843,05	-1.160.723,06
01.1 - GERAL	843,05	-1.160.723,06
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA	757.876.266,02	692.914.486,97
04.1 - GERAL	33.102.619,25	14.897.187,46
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	724.773.646,77	678.017.299,51
Total das Fontes de Recursos	757.877.109,07	691.753.763,91

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOURARIA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS



Documento assinado digitalmente

CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO
Data: 19/08/2024 08:37:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Página de assinaturas








Richard Castilhos
292.658.158-09
Signatário



Pedro Barbosa
251.486.758-45
Signatário

HISTÓRICO

- 19 ago 2024 09:23:21  **WESLEY THOMPSON SILVA MOURA** criou este documento. (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br)
- 19 ago 2024 15:25:32  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 15:25:38  **Pedro Ivo Campos Barbosa** (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 11:56:33  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 19 ago 2024 11:56:34  **Richard Carlos Castilhos** (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

