



	Exercício Atual	Exerc Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
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
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.058.117.316,01</b>	<b>860.215.290,72</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>31.864,02</b>	<b>35.074,14</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.058.149.180,03</b>	<b>860.250.364,86</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
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
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>556.860,81</b>	<b>2.718.580,51</b>
<b>Passivo Não-Circulante</b>		
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.102.423.389,78</b>	<b>687.616.991,59</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	-44.831.070,56	169.914.792,76
Superávits ou Déficits Acumulados	-44.831.070,56	169.914.792,76
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-44.831.070,56</b>	<b>169.914.792,76</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.058.149.180,03</b>	<b>860.250.364,86</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIA



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

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

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



# 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**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
01.0 - TESOURO	843,05	-1.160.723,06
01.1 - GERAL	843,05	-1.160.723,06
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>757.877.109,07</b>	<b>691.753.763,91</b>

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

