



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 31/01/2025 10:28:43

Usuário: /377.***.***-45

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	95.607,13	1.130.265,90
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	95.607,13	1.130.265,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	65.390.135,09	42.050.487,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber	930.962,11	930.962,11
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	64.459.172,98	26.842.696,56
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		14.276.828,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.135.332.651,02	1.014.935.119,46
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	1.145.946.426,80	1.022.190.008,43
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-10.613.775,78	-7.254.888,97
Estoques	1.727,72	1.443,00
Almoxarifado	1.727,72	1.443,00
Total do Ativo Circulante	1.200.820.120,96	1.058.117.316,01
Ativo Não-Circulante		
Imobilizado	26.953,16	31.864,02
Bens Móveis	116.184,78	116.231,84
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-89.231,62	-84.367,82
Total do Ativo Não Circulante	26.953,16	31.864,02
TOTAL DO ATIVO	1.200.847.074,12	1.058.149.180,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.725.827,94	409.787,23
Pessoal a Pagar	79.585,84	
Benefícios Previdenciários a Pagar	5.641.458,81	397.193,23
Encargos Sociais a Pagar	4.783,29	12.594,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.421,77	79.452,03
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	15.421,77	79.452,03
Adiantamentos de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	82.003,17	67.621,55
Valores Restituíveis	82.003,17	67.621,55
Total do Passivo Circulante	5.823.252,88	556.860,81
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	1.210.336.140,72	1.102.423.389,78
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.210.336.140,72	1.102.423.389,78
Total do Passivo Não Circulante	1.210.336.140,72	1.102.423.389,78
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-15.312.319,48	-44.831.070,56
Superávits ou Déficits Acumulados	-15.312.319,48	-44.831.070,56
Total do Patrimônio Líquido	-15.312.319,48	-44.831.070,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.200.847.074,12	1.058.149.180,03

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
CRC: SP-345159/O-2
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

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



BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2024 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	776.766.117,99	758.257.905,78
Ativo Permanente	424.080.956,13	299.891.274,25
Total do Ativo	1.200.847.074,12	1.058.149.180,03
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.823.252,88	380.796,71
Passivo Permanente	1.210.336.140,72	1.102.820.583,01
Total do Passivo	1.216.159.393,60	1.103.201.379,72
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-15.312.319,48	-45.052.199,69

Balanco elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
CRC: SP-345159/O-2
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA

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: 31/01/2025 10:28:43

Usuário: / 377.*** ***-45

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

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

Total dos Atos Potenciais Passivos

361.775,57

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2024

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
CRC: SP-345159/O-2
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS

AUXILIAR DE TESOUREIRA

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS



BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2024 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	-2.349.660,05	843,05
01.1 - GERAL	-2.349.660,05	843,05
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	773.292.525,16	757.876.286,02
04.1 - GERAL	7.473.971,22	33.102.619,25
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	765.818.553,94	724.773.646,77
Total das Fontes de Recursos	770.942.865,11	757.877.109,07

Balanco elaborado conforme portaria STN

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2024

WESLEY THOMPSON SILVA MOURA
CRC: SP-345159/O-2
CONTADOR

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

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