



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

Data: 13/03/2018 15:38:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.593,87	13.556,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	6.299.581,85	5.213.504,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.593,87	13.556,89	PESSOAL A PAGAR	66.632,49	119.871,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	443.316.316,61	363.762.732,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.220.447,72	5.081.066,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	446.981.565,45	370.333.938,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.501,64	12.566,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(3.665.248,84)	(6.571.205,40)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	11.207,84	4.064,75
ESTOQUES	6.367,80	8.480,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	11.207,84	4.064,75
ALMOXARIFADO	6.367,80	8.480,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.535,54	5.154,26
			VALORES RESTITUÍVEIS	250,81	195,67
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.284,73	4.958,59
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>443.325.278,28</b>	<b>363.784.769,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.318.325,23</b>	<b>5.222.723,18</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO	38.858,36	45.456,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	265.919.537,89	270.977.868,88
BENS MÓVEIS	83.624,52	78.264,45	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	265.919.537,89	270.977.868,88
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(44.966,16)	(32.808,32)			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>38.858,36</b>	<b>48.456,13</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>265.919.537,89</b>	<b>270.977.868,88</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>272.235.863,12</b>	<b>276.200.591,86</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			RESULTADOS ACUMULADOS	171.128.073,52	87.629.834,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	171.128.073,52	87.629.834,20
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>171.128.073,52</b>	<b>87.629.834,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>443.363.936,64</b>	<b>363.830.226,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>443.363.936,64</b>	<b>363.830.226,06</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

<b>ATIVO (I)</b>				
ATIVO FINANCEIRO			446.984.159,32	370.347.495,06
ATIVO PERMANENTE			(3.620.222,68)	(6.517.269,02)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>443.363.936,64</b>	<b>363.830.226,06</b>
<b>PASSIVO (II)</b>				
PASSIVO FINANCEIRO			6.327.448,89	5.237.349,49
PASSIVO PERMANENTE			265.943.174,66	270.992.450,80
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>272.270.623,55</b>	<b>276.229.800,29</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>			<b>171.093.312,89</b>	<b>87.600.425,77</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS  
 CRC SP 150138/O-8  
 DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
 AUXILIAR DE TESOUREIA



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(Lei nº 4.320/1964)

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00

<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	384.737,41	377.023,28
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	384.737,41	377.023,28

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/O-8  
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREARIA



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	(1.993.093,60)	92.997,94
04.110.00 - GERAL	324.226,32	(1.051.305,36)
04.600.00 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	446.444.586,84	366.056.128,07
04.610.00 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES	(4.113.724,40)	10.324,94
04.620.00 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(5.284,73)	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>440.856.710,43</b>	<b>365.110.145,59</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS  
CRC SP-150138/O-8  
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS  
AUXILIAR DE TESOUREIRA