



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 14:07:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

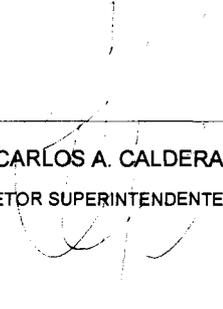
Mês: 14

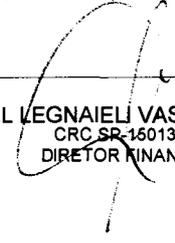
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	443.325.278,28	383.784.769,93	PASSIVO CIRCULANTE	6.316.325,23	5.222.723,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.593,87	13.558,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.299.581,85	5.213.504,17
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	66.632,49	119.871,41
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	6.220.447,72	5.081.066,36
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	12.501,64	12.566,40
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	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	11.207,84	4.064,75
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	5.535,54	5.154,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	443.316.316,61	383.762.732,79			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	446.981.565,45	370.333.938,19			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-3.665.248,84	-6.571.205,40			
Estoques	8.367,80	8.480,25			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.658,36	45.456,13	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	265.919.537,89	270.977.868,68
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
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	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	Provisões a Longo Prazo	265.919.537,89	270.977.868,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	272.235.863,12	276.200.591,86
(-) 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 a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	38.658,36	45.456,13			
Bens Móveis	83.624,52	78.264,45			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-44.966,16	-32.808,32			
(-) 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			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	443.363.936,64	363.830.226,06	TOTAL	443.363.936,64	363.830.226,06
ATIVO FINANCEIRO	446.984.159,32	370.347.495,08	PASSIVO FINANCEIRO	6.327.448,89	5.237.349,49
ATIVO PERMANENTE	-3.620.222,68	-6.517.269,02	PASSIVO PERMANENTE	265.943.174,86	270.992.460,80
SALDO PATRIMONIAL				171.093.312,89	87.600.426,77

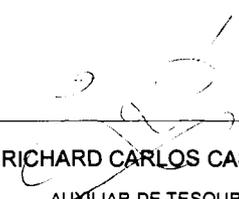
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	171.128.073,52	87.629.634,20
Resultado do Exercício	83.498.439,32	64.213.915,10
Resultado de Exercícios Anteriores	87.629.634,20	23.415.719,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.128.073,52	87.629.634,20



MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017


JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SR-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO


RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIA



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	384.737,41	377.023,28
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	384.737,41	377.023,28

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREIRA

ENTIDADES:
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP



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

Data: 29/03/2018 13:20:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.593,87	13.556,89	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	6.292.437,45	5.207.945,39
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	42.995,52	105.289,29
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	6.220.447,72	5.081.066,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Encargos Sociais	12.501,64	12.566,40
Títulos e Valores Mobiliários	446.981.565,45	370.333.938,19	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos Públicos	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	11.207,84	4.064,75
Ações	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	5.284,73	4.958,59
Derivativos	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	424.673.976,64	359.797.146,52	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	21.882.345,75	6.351.434,99	Restos a Pagar Não Processados	34.760,63	29.208,43
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	250,81	195,67
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Aplicações com Taxa de Administração do RPPS	425.243,06	4.185.356,68			
Fundo de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Não Circulante	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
TOTAL	446.984.159,32	370.347.495,08	TOTAL	6.327.448,89	5.237.349,49

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ CARLOS A. CALDERARO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAVEL VASCONCELLOS
CRO SP-150138/O-8
DIRETOR FINANCEIRO

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

ENTIDADES:

4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



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 14:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2017 Mês: 14
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.636,97	14.582,12
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	23.636,97	14.582,12
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-3.665.248,84	-6.571.205,40	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	6.367,80	8.480,25	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	38.658,36	45.456,13	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	38.658,36	45.456,13	Provisões a Longo Prazo	265.919.537,89	270.977.868,68
Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	-3.620.222,68	-6.517.269,02	TOTAL	265.943.174,86	270.992.450,80

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 TÊSOURARIA

ENTIDADES:
 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP