



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
 AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar
 CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 11/08/2016 14:57:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1/3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 6

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	327.866.016,42	285.965.067,65	PASSIVO CIRCULANTE	9.786.773,48	8.467.084,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.166,23	7.581,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	6.784.086,67	4.450.947,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOED	5.188,23	7.581,88	PESSAL A PAGAR	1.712.142,11	53.749,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	327.865.279,94	285.656.152,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.039.069,57	4.397.954,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	331.215.042,27	289.766.291,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.877,99	9.342,99
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(3.345.771,73)	(3.119.127,42)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	17.615,22	19.417,34
ESTOQUES	13.599,85	1.221,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	17.615,23	19.417,34
ALMOXARFADO	13.560,65	1.331,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9,00	9,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CDM	9,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.068,08	5.729,34
			VALORES RESTITUIVEIS	199,99	1.264,28
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.959,59	4.456,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.299,82	48.921,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	257.831.185,99	257.831.185,99
IMOBILIZADO	47.299,82	48.921,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.831.185,99	257.831.185,99
bens móveis	72.009,36	139.226,85	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	257.831.185,99	257.831.185,99
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	(24.808,54)	(90.305,79)			
			TOTAL DO PASSIVO	264.817.959,57	262.298.265,89
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.415.719,10	23.415.719,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.415.719,10	23.415.719,19
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	39.901.542,57	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.217.291,87	22.815.719,18
TOTAL	327.835.220,22	285.713.068,58	TOTAL	327.835.229,24	285.713.988,99
ATIVO FINANCEIRO	331.220.239,50	299.773.863,79	PASSIVO FINANCEIRO	5.327.257,35	4.489.284,96
ATIVO PERMANENTE	(3.285.910,26)	(3.059.874,81)	PASSIVO PERMANENTE	259.497.860,98	257.853.642,37
SALDO PATRIMONIAL				83.110.102,99	22.389.091,95

Balanço elaborado conforme Portaria STN 437/2012

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
 CRC/SP-318470/O-8
 CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

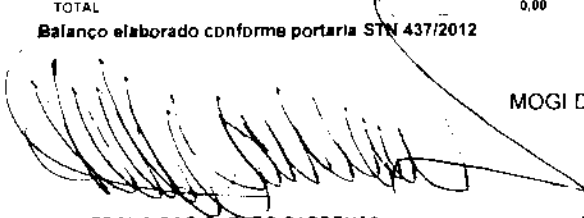


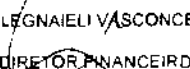
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

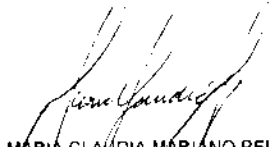
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	373.066,75	172.475,03
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	373.066,75	172.475,03
			A EXECUTAR	210.843,17	172.475,03
			EXECUTADOS	162.225,58	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	323.066,75	172.475,03

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2012

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016


FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO


MÁRIA CLÁUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 1SP-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	(3.035.784,56)
RRPS-CONTRIBUIÇÕES	328.928.757,71
	325.892.973,15

Balanço elaborado conforme portaria STM 437/2012

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 15P-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS

ENTIDADES:
4 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL