



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

Data: 26/02/2016 10:37:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

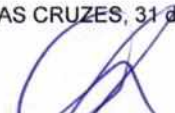
Exercício: 2015


Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	285.665.067,89	225.684.506,20	PASSIVO CIRCULANTE	4.467.084,79	3.890.130,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.581,88	174.484,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	4.450.947,11	3.863.143,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	7.581,88	174.484,04	PESSOAL A PAGAR	53.749,91	44.078,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	285.656.154,49	225.505.825,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.387.854,40	3.809.881,49
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	288.766.281,91	228.034.967,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.342,80	9.183,54
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(3.110.127,42)	(2.529.141,67)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10.417,34	26.049,83
ESTOQUES	1.331,52	4.196,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	10.417,34	26.049,83
ALMOXARIFADO	1.331,52	4.196,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.720,34	936,73
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.264,28	48,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.456,06	888,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.921,09	58.547,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	257.831.185,09	203.601.570,83
IMOBILIZADO	48.921,09	58.547,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.831.185,09	203.601.570,83
BENS MÓVEIS	139.226,85	133.544,65	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	257.831.185,09	203.601.570,83
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(90.305,76)	(74.996,75)			
			TOTAL DO PASSIVO	262.298.269,88	207.491.701,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.415.719,10	18.251.352,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.415.719,10	18.251.352,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.415.719,10	18.251.352,86
TOTAL	285.713.988,98	225.743.054,10	TOTAL	285.713.988,98	225.743.054,10
ATIVO FINANCEIRO	288.773.863,79	228.209.451,42	PASSIVO FINANCEIRO	4.480.264,96	3.911.963,30
ATIVO PERMANENTE	(3.059.874,81)	(2.466.397,32)	PASSIVO PERMANENTE	257.853.642,37	203.614.255,02
SALDO PATRIMONIAL				23.380.081,65	18.218.835,78

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 CRC SP-150138/0-8
 DIRETOR FINANCEIRO


 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR FINANCEIRO


 FRANCISCO CARLOS CARDENAS
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



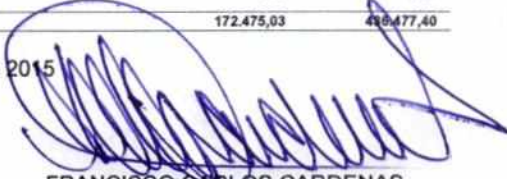
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ANTERIOR
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	436.477,40
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	436.477,40
			A EXECUTAR	436.477,40
			EXECUTADOS	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	436.477,40

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO


FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	664.456,32
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	283.629.142,51
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00
	284.293.598,83

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
CRC SP-150138/0-8
DIRETOR FINANCEIRO


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO


FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

4 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012