

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 6

Data: 30/09/2013 13:07:32

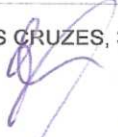
Sistema CECAM

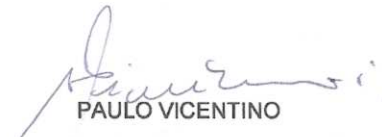
(Página: 1 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	164.644.178,78	158.595.533,05	PASSIVO CIRCULANTE	3.901.612,89	2.815.665,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.989,69	2.191,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	3.891.656,21	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	5.989,69	2.191,37	PESSOAL A PAGAR	704.562,08	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	164.632.419,03	158.588.241,83	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.180.245,91	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	164.632.419,03	158.588.241,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.848,22	0,00
ESTOQUES	5.770,06	5.099,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	9.220,35	2.781.001,58
ALMOXARIFADO	5.770,06	5.099,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	9.220,35	2.781.001,58
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	736,33	34.664,37
			VALORES RESTITUIVEIS	89,33	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	647,00	34.664,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.932,47	22.932,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.164.323,14	139.147.838,01
IMOBILIZADO	22.932,47	22.932,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	65.164.323,14	139.147.838,01
BENS MOVEIS	79.568,15	79.568,15	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	65.164.323,14	139.147.838,01
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA	(56.635,68)	(56.635,68)			
			TOTAL DO PASSIVO	69.065.936,03	141.963.503,96
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.654.961,56	16.654.961,56
			PATRIMÔNIO SOCIAL	16.654.961,56	16.654.961,56
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	78.946.213,66	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.601.175,22	16.654.961,56
TOTAL	164.667.111,25	158.618.465,52	TOTAL	164.667.111,25	158.618.465,52
ATIVO FINANCEIRO	164.638.408,72	158.590.433,20	PASSIVO FINANCEIRO	3.217.406,54	2.815.665,95
ATIVO PERMANENTE	28.702,53	28.032,32	PASSIVO PERMANENTE	65.848.439,49	139.147.838,01
SALDO PATRIMONIAL				95.601.175,22	16.654.961,56

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2013


ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRC SP269083/O-5
 AUXILIAR CONTÁBIL


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
 DIRETOR DE FINANÇAS


PAULO VICENTINO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 6

Data: 30/09/2013 13:07:32

Sistema CECAM

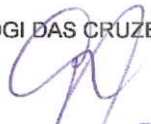
(Página: 2 / 3)


COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	445.010,51	241.536,03
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	445.010,51	241.536,03
			EM EXECUÇÃO	253.762,61	241.536,03
			EXECUTADOS	191.247,90	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	445.010,51	241.536,03

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2013


ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL


JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR DE FINANÇAS


PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

**INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM**

AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 6

Data: 30/09/2013 13:07:32


Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

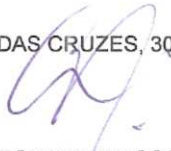
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
GERAL	155.273.474,25
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.955.846,76
	161.229.321,01

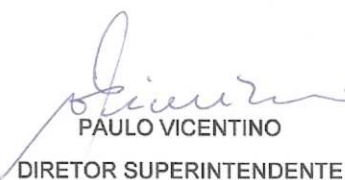
MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2013



ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
CRC SP269083/O-5
AUXILIAR CONTÁBIL



JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR DE FINANÇAS



PAULO VICENTINO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ENTIDADES:

4 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL