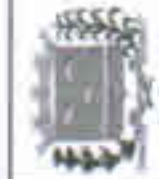




INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR (IPREM)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.658.821,08	(7.666.178,92)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	6.442.000,00	6.442.000,00	1.392.754,33	(5.049.245,67)
Receita Patrimonial	2.560.000,00	2.560.000,00	250.734,93	(2.309.265,07)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	323.000,00	323.000,00	15.331,82	(307.668,18)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.658.821,08	(7.666.178,92)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.658.821,08	(7.666.178,92)
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.658.821,08	(7.666.178,92)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR (IPREM)
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)					
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.322.440,00	9.322.440,00	1.641.853,27	1.641.853,27	1.633.728,09	7.680.586,73
Personal e Encargos Sociais	6.156.250,00	6.156.250,00	1.613.654,80	1.613.654,80	1.605.529,62	4.542.595,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.166.190,00	3.166.190,00	28.198,47	28.198,47	28.198,47	3.137.991,53
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.641.853,27	1.641.853,27	1.633.728,09	7.683.146,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mutuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.641.853,27	1.641.853,27	1.633.728,09	7.683.146,73
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	16.967,81	16.967,81	25.092,99	(16.967,81)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.658.821,08	1.658.821,08	1.658.821,08	7.666.178,92

Alceu Rodrigues Junior
Alceu Rodrigues Junior
 Cont. CRC n. 154495352

Jean Carlos Januario
Jean Carlos Januario
 Diretor Presidente - Iprem/RPPS

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 01 de agosto de 2016.
Douglas Zaratini
Douglas Zaratini
 Diretor Adm. Financeiro - Iprem/RPPS



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR (IPREM)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)

BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)

IPREMRPPS - Cerqueira César - SP, em 01 de agosto de 2016.

Alceu Rodrigues Júnior
Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 13P196362

Jean Carlos Januario
Jean Carlos Januario
Diretor Provisorio - IPREMRPPS

Douglas Zaratini
Douglas Zaratini
Diretor Adj. Financeiro - IPREMRPPS



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR (IPREM)
 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)


 Alceu Rodrigues Júnior
 Cont. CRC n. 156716/332


 Jean Carlos Januário
 Diretor Presidente - IPREM/RPPS

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 01 de agosto de 2016.

 Douglas Zarattini
 Diretor Adj. Financeiro - IPREM/RPPS