

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



		EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
ORDINÁRIA			
VINCULADA			
Recursos Vinculados à Educação	06	274.318,01	4.038.754,59
Recursos Vinculados à Saúde	06	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	06	274.318,01	4.038.754,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	06	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	06	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	06	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	06	1.384.503,07	3.292.453,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	06	1.125.890,09	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	06	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	06	258.612,96	3.292.453,85
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados	06	1.403.974,19	281.586,03
Inscrições de Restos a Pagar Processados	06	0,00	0,00
Depósitos Restitíveis e Valores Vinculados	06	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	06	153.214,89	281.586,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			
Caixa e Equivalente de Caixa	06	22.203.040,32	18.789.060,55
Depósitos Restitíveis e Valores Vinculados	06	22.203.040,32	18.789.060,55
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	06	25.265.835,59	26.401.855,02

8



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

		EXERCÍCIO - 2016 (1º SEMESTRE)	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	06	1.633.728,09	3.129.292,77
ORDINÁRIA	06	0,00	0,00
VINULADA	06	1.633.728,09	3.129.292,77
Recursos Destinados à Educação	06	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	06	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	06	1.633.728,09	3.129.292,77
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	06	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	06	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	06	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	06	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	06	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	06	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	06	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	06	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	06	662.709,01	1.069.521,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	06	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	06	0,00	0,00
Leilões Restituíveis e valores vinculados	06	153.214,60	281.686,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	06	509.494,32	787.935,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	06	22.969.398,49	22.203.040,32
Caixa e Equivalente de Caixa	06	22.969.398,49	22.203.040,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	06	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	06	25.265.835,59	26.401.855,02

Alceu Rodrigues Júnior
Alceu Rodrigues Júnior
 Cont. CRC n. 15P196352

Jean Carlos Januário
Jean Carlos Januário
 Diretor Presidente - IprensRPPS

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