



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR (IPREM)  
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)		
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	07	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	07	4.491.749,87	2.498.125,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	07	22.293.253,29	21.640.504,40
Estoques	07	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	07	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>07</b>	<b>26.785.003,16</b>	<b>24.138.629,41</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a Longo Prazo	07	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	07	830.382,03	1.113.754,94
Investimentos Temporários a Longo prazo	07	0,00	0,00
Estoques	07	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	07	0,00	0,00
Investimentos	07	0,00	0,00
Imobilizado	07	0,00	0,00
Intangível	07	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>07</b>	<b>830.382,03</b>	<b>1.113.754,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>07</b>	<b>27.615.385,19</b>	<b>25.252.384,35</b>

8

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

		EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	07	153.111,71	7.392,75
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	07	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	07	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	07	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	07	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	07	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	07	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>07</b>	<b>153.111,71</b>	<b>7.392,75</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	07	10.205,39	20.029,32
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	07	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	07	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	07	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	07	34.061.144,01	50.578.391,36
Demais Obrigações a Longo Prazo	07	0,00	0,00
Resultado Diferido	07	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>07</b>	<b>34.071.349,40</b>	<b>50.598.420,68</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	07	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	07	0,00	0,00
Reservas de Capital	07	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	07	0,00	0,00
Reservas de Lucros	07	0,00	0,00
Demais Reservas	07	0,00	0,00
Resultados Acumulados	07	(6.609.075,92)	(25.353.429,08)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	07	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>07</b>	<b>(6.609.075,92)</b>	<b>(25.353.429,08)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>07</b>	<b>27.615.385,19</b>	<b>25.252.384,35</b>

*Jean Carlos Januario*  
**Jean Carlos Januario**  
 Diretor Presidente - IPREM/RPPS

*Alceu Rodrigues Júnior*  
**Alceu Rodrigues Júnior**  
 Cont. CRC n. 1SP196352

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 PATRIMONIAL  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei n. 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	26.785.003,16	24.138.629,41
Ativo Permanente	830.382,03	1.113.754,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.615.385,19</b>	<b>25.252.384,35</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	153.111,71	7.392,75
Passivo Permanente	34.071.349,40	50.598.420,68
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.224.461,11</b>	<b>50.605.813,43</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>(6.609.075,92)</b>	<b>(25.353.429,08)</b>

  
**Alceu Rodrigues Junior**  
 Cont. CRC n. 1594563/SP

  
**Jean Carlos Januario**  
 Diretor Presidente - IPREM/RPPS

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

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei n. 4.320/1964)

	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	5.565,00	2.765,00
Outros atos potenciais ativo	5.422.455,87	25.916.572,19
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>5.428.020,87</b>	<b>25.919.337,19</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	5.565,00	2.765,00
Outros atos potenciais passivos	5.422.455,87	25.916.572,19
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.428.020,87</b>	<b>25.919.337,19</b>

  
**Aiceu Rodrigues Júnior**  
 Cont. CRC n. 15P156352

  
**Jean Carlos Januário**  
 Diretor Presidente - IPREM/RPPS

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 01 de agosto de 2016.  
  
**Douglas Zarafim**  
 Diretor Adj. Financeiro - IPREM/RPPS

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR (IPREM)**  
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO**  
 (Lei n. 4.320/1964)



	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS:</b>		
<b>ORDINÁRIOS</b>	0,00	0,00
<b>VINCULADOS</b>		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	26.631.891,45	24.131.236,66
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	26.631.891,45	24.131.236,66
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>26.631.891,45</b>	<b>24.131.236,66</b>

  
**Alceu Rodrigues Júnior**  
 Cont. CRC n. 157196352

  
**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