

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

		EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	09	3.062.795,27	7.612.794,47
Receitas Derivadas e originais	09	274.318,01	4.038.754,59
Transferências correntes recebidas	09	1.384.503,07	3.292.453,85
Outros Ingressos operacionais	09	1.403.974,19	281.586,03
Desembolsos	09	2.296.437,10	4.198.814,70
Pessoal e demais despesas	09	1.633.728,09	3.129.292,77
Juros e encargos da dívida	09	0,00	0,00
Transferências concedidas	09	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	09	662.709,01	1.069.521,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	09	766.358,17	3.413.979,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	09	0,00	0,00
Alienação de bens	09	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	09	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	09	0,00	0,00
Desembolsos	09	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	09	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	09	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	09	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	09	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	09	0,00	0,00
Operações de Crédito	09	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	09	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	09	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	09	0,00	0,00
Desembolsos	09	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	09	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	09	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	09	0,00	0,00

8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR (IPREM)
 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)		
	09	766.388,17	3.413.979,77
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	09	22.203.040,32	16.789.060,55
Caixa e Equivalente de Caixa Final	09	22.969.388,49	22.203.040,32

Alecu Rodrigues Júnior
Alecu Rodrigues Júnior
 Cont. CRC n. 158196352

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

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

Douglas Zaratini
Douglas Zaratini
 Diretor Adj. - Financeiro - IPREM/RPPS



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	23.583,08	1.567.582,69
Receita Patrimonial	250.734,93	2.300.152,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	274.318,01	4.038.734,59


Aiceu Rodrigues Junior
 Cont. CRC n. 1SP196352


Jean Carlos Januario
 Diretor Presidente - IPREM/RPPS

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

Douglas Zanetti
 Diretor Adm. Financeiro - IPREM/RPPS



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.384.503,07	3.292.453,85
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	1.384.503,07	3.292.453,85
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.384.503,07	3.292.453,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00


Alceu Rodrigues Junior
Cont. CRC n. 184796332


Jean Carlos Jamurário
Diretor Presidente - IPREM/RPPS

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

Douglas Zaccari
Diretor Adm. Financeiro - IPREM/RPPS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR (IPREM)
 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	1.641.853,27	3.129.292,77
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Qualidade Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.641.853,27	3.129.292,77

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

Jean Carlos Amaral
Jean Carlos Amaral
 Diretor Presidente - IPREM/RPPS

Alceu Rodrigues Júnior
Alceu Rodrigues Júnior
 Conf. CRC n. 15P19635Z

Douglas Zarattini
Douglas Zarattini
 Diretor Adj. Financeiro - IPREM/RPPS



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR (IPREM)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
 Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Alceu Rodrigues Júnior
 Cont. CRC n. 1SP196352

Jean Carlos Januário
 Jean Carlos Januário
 Diretor Presidente - Iprens/RPPS

IPREM/RPPS - Carquena Cesar - SP, em 01 de agosto de 2016.

Douglas Zaratini
 Douglas Zaratini
 Diretor Adm. Financeiro - Iprens/RPPS