



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREM)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	09	3.062.795,27	7.612.794,47
Receitas Derivadas e originárias	09	274.318,01	4.038.754,59
Transferências correntes recebidas	09	1.364.503,07	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	3.129.252,77
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
Desembolsos	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
Desembolsos	09	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	09	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	09	766.358,17	3.413.979,77
Caixa e Equivalente de Caixa inicial	09	22.203.040,32	18.769.060,55
Caixa e Equivalente de Caixa final	09	22.969.398,49	22.203.040,32

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 19 de setembro de 2016.


Jean Carlos Januário
Diretor Presidente - IPREM/RPPS


Douglas Zanetti
Diretor Adm. Financeiro - IPREM/RPPS


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP/95352



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREM)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	171.019,69
	4.038.754,59	


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352


Jean Carlos Jardim
Diretor Financeiro - IPREM/RPPS

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 19 de setembro de 2016.

Douglas Zanetti
Diretor Adm. Financeiro - IPREM/RPPS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREM)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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 Júnior
Cont. CRC n. 1SP196152


Jean Carlos Januário
Diretor Presidente - IPREM/RPPS

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 19 de setembro de 2016.


Douglas Zarattini
Diretor Administrativo - IPREM/RPPS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREM)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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
1.641.853,27	3.129.292,77
1.641.853,27	3.129.292,77

Previdência Social

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função


Alceu Rodrigues Junior
Cont. CRC n. 1SP196352


Jean Carlos Januário
Diretor Presidente - Iprem/RPPS

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 19 de setembro de 2016


Douglas Zaratini
Diretor Adj. Financeiro - Iprem/RPPS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREM)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE 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

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

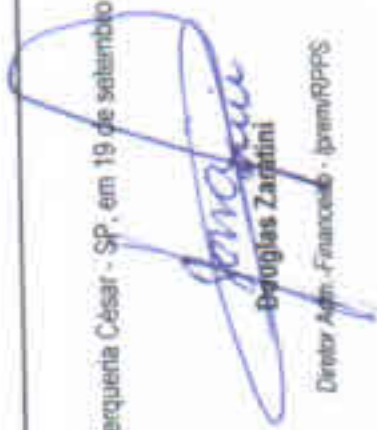
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352


Jean Carlos Januario
Diretor Presidente - IPREM/RPPS


Douglas Zarattini
Diretor Adm. Financeiro - IPREM/RPPS

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 19 de setembro de 2016.