



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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	07		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	07	4.491.749,87	2.498.125,01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	07	1.213.919,61	1.529.559,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	07	1.213.919,61	1.529.559,02
Demais Dívidas Ativas Tributárias	07	1.213.919,61	1.529.559,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	07	0,00	14.802,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	07	0,00	14.802,93
Dívida Ativa Não Tributária	07	0,00	14.802,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	07	1.326,67	1.326,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	07	1.326,67	1.326,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	07	1.326,67	1.326,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	07	1.326,67	1.326,67
Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal	07	1.326,67	1.326,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	07	3.276.503,59	952.436,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	07	3.276.503,59	952.436,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	07	1.445.789,64	463.586,21
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	07	1.445.789,64	463.586,21
Contribuição de Servidor Civil - RPPS	07	1.830.713,95	488.850,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	07	1.830.713,95	488.850,18
Contribuição Patronal - RPPS	07	22.293.253,29	21.640.504,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	07	22.969.398,49	22.203.040,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	07	22.969.398,49	22.203.040,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	07	21.981.845,70	21.207.427,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	07	541.511,36	1.223.417,23
Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados	07	4.756.410,26	4.664.045,74
Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	07	3.138.269,08	3.204.001,16
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios	07	13.545.655,00	12.115.963,19
Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	07	987.552,79	995.613,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	07		

Balanco Patrimonial - 1º Semestre - 2016 - RPPS - Cerqueira Cesar - SP

Fundos de Investimentos em Participações			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	07	967.552,79	995.613,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	07	676.145,20	562.535,92
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	07	676.145,20	562.535,92
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	07	26.785.003,16	24.138.629,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	07		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	07	830.382,03	1.113.754,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	07	830.382,03	1.113.754,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	07	830.382,03	1.113.754,94
CLIENTES	07	830.382,03	1.113.754,94
OUTROS VALORES A RECEBER	07	830.382,03	1.113.754,94
Créditos Previdenciários Inscritos	07	830.382,03	1.113.754,94
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	07	830.382,03	1.113.754,94
TOTAL DO ATIVO	07	27.615.385,19	25.252.384,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	07		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	07	153.111,71	7.392,75
PESSOAL A PAGAR	07	144.986,53	7.392,75
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	07	144.986,53	7.392,75
PESSOAL A PAGAR	07	144.986,53	7.392,75
Décimo Terceiro Salário	07	139.930,63	0,00
Férias	07	5.055,90	7.392,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	07	8.125,18	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	07	8.125,18	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	07	8.125,18	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	07	153.111,71	7.392,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	07		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	07	10.205,39	20.029,32

PESSOAL A PAGAR	07	10.205,39	20.029,32
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	07	10.205,39	20.029,32
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	07	10.205,39	20.029,32
Precatórios de Pessoal - Regime Especial	07	10.205,39	20.029,32
PROVISÕES A LONGO PRAZO	07	34.061.144,01	50.578.391,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	07	34.061.144,01	50.578.391,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	07	34.061.144,01	50.578.391,36
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	07	30.014.614,57	24.721.644,57
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	07	30.019.124,43	24.723.733,80
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	07	491,26	323,07
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	07	4.018,60	1.766,16
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	07	45.471.188,35	25.856.746,79
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	07	96.754.856,33	65.636.790,01
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	07	22.919.968,55	18.660.745,35
(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	07	18.703.238,43	12.083.245,49
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	07	9.660.461,00	9.036.052,38
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	07	41.424.658,91	0,00
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	07	41.424.658,91	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	07	34.071.349,40	50.598.420,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	07		
Resultados Acumulados	07	(6.609.075,92)	(25.353.429,08)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	07	(6.609.075,92)	(25.353.429,08)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	07	27.615.385,19	25.252.384,35

Jean Carlos Januário

Jean Carlos Januário

Diretor Presidente - IPREM/RPPS

Alceu Rodrigues Júnior

Alceu Rodrigues Júnior

Cont. CRC n. 1SP196352

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

Douglas Zaratini

Diretor Adm. Financeiro - IPREM/RPPS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREM)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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
ATIVO (I)	Ativo Financeiro	26.785.003,16	24.138.629,41
	Ativo Permanente	830.382,03	1.113.754,94
	TOTAL DO ATIVO	27.615.385,19	25.252.384,35
PASSIVO (II)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro		153.111,71	7.392,75
	Passivo Permanente	34.071.349,40	50.598.420,68
	TOTAL DO PASSIVO	34.224.461,11	50.605.813,43
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		(6.609.075,92)	(25.353.429,08)


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 Zaralini
Diretor Adm. Financeira - Iprem/RPPS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.428.020,87	25.919.337,19
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.428.020,87	25.919.337,19

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


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352


Jean Carlos Januário
Diretor Presidente - IPREM/RPPS


Douglas Zaratini
Diretor Adm. Financeiro - IPREM/RPPS



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

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei n. 4.320/1964)

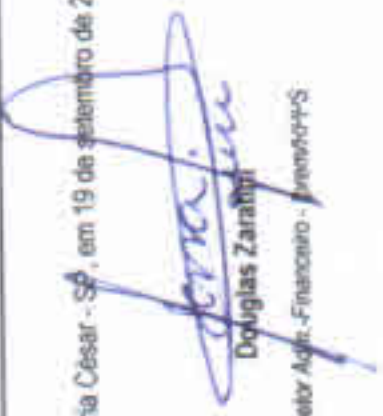
FONTES DE RECURSOS

	EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADOS		
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
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	26.631.891,45	24.131.236,66


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 13P196662


Jean Carlos Januário
Diretor Presidente - IPREM/RPPS

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


Douglas Zarattini
Diretor Adj. Financeiro - IPREM/RPPS