



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

RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	06	274.318,01	4.038.754,59
VINCULADA	06	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	06	274.318,01	4.038.754,59
06	274.318,01		4.038.754,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	06	1.384.503,07	3.292.453,85
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	06	1.125.890,09	0,00
	06	258.612,96	3.292.453,85
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	06	1.403.974,19	281.586,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	06	153.214,69	281.586,03
	06	1.250.759,50	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			
Caixa e Equivalente de Caixa	06	22.203.040,32	18.789.060,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	06	22.203.040,32	18.789.060,55
	06	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	06	25.265.835,59	26.401.855,02

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	06	1.633.728,09	3.129.292,77
VINCULADA	06	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	06	1.633.728,09	3.129.292,77
06	1.633.728,09		3.129.292,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
	06	0,00	0,00

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		662.709,01	1.069.521,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		153.214,69	281.586,03
		509.494,32	787.935,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Caixa e Equivalente de Caixa	06	22.969.398,49	22.203.040,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	06	22.969.398,49	22.203.040,32
	06	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		25.265.835,59	26.401.855,02


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n.º 1SP196352


Jean Carlos Zanuario
Diretor Presidente - IPREM/RPPS

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

Douglas Zaralini
Diretor Adm. Financeiro - IPREM/RPPS