



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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.658.821,08	(7.666.178,92)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.442.000,00	6.442.000,00	1.392.754,33	(5.049.245,67)
Contribuições Sociais	6.442.000,00	6.442.000,00	1.392.754,33	(5.049.245,67)
RECEITA PATRIMONIAL	2.560.000,00	2.560.000,00	250.734,93	(2.309.265,07)
Receita de Valores Mobiliários	2.560.000,00	2.560.000,00	250.734,93	(2.309.265,07)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.000,00	323.000,00	15.331,82	(307.668,18)
Indenizações e Restituições	264.000,00	264.000,00	0,00	(264.000,00)
Receitas Correntes Diversas	59.000,00	59.000,00	15.331,82	(43.668,18)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.658.821,08	(7.666.178,92)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.658.821,08	(7.666.178,92)
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.658.821,08	(7.666.178,92)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.322.440,00	9.322.440,00	1.641.853,27	1.641.853,27	1.633.728,09	7.680.586,73
Pessoal e Encargos Sociais	6.156.250,00	6.156.250,00	1.613.654,80	1.613.654,80	1.605.529,62	4.542.595,20
Outras Despesas Correntes	3.166.190,00	3.166.190,00	28.198,47	28.198,47	28.198,47	3.137.991,53
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.641.853,27	1.641.853,27	1.633.728,09	7.683.146,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.641.853,27	1.641.853,27	1.633.728,09	7.683.146,73
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	16.967,81	16.967,81	25.092,99	(16.967,81)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.325.000,00	9.325.000,00	1.658.821,08	1.658.821,08	1.658.821,08	7.666.178,92

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

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

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

Douglas Zaratini
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 ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos						EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)	
Em Exercícios Anteriores		Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		Liquidados		Pagos	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)	Saldo	
DESPESES CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESES DE CAPITAL							
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 15P196352


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)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2016 (1º SEMESTRE)

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP198352


Jean Carlos Januário
Diretor Presidente - IPREM/RPPS


Douglas Zanetti
Diretor Adj. Financeiro - IPREM/RPPS

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