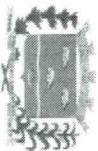


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR - IPREM

ANEXOS DA LEI N. 4.320/64:
Ns. 01; 02; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 16 e 17.

EXERCÍCIO 2016



Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Período de : Janeiro até Dezembro
R\$

RECEITA	\$	\$	DESPESA	\$	\$
RECEITAS CORRENTES		561.471,44	DESPESAS CORRENTES		3.683.684,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.207,22		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.632.390,31	
RECEITA PATRIMONIAL	510.264,22		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.293,78	
DÉFICIT CORRENTE		3.122.212,65	TOTAL		3.683.684,09
TOTAL		3.683.684,09	SUPERÁVIT INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.953.605,59
RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIA		2.953.605,59	TOTAL		2.953.605,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.938.273,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-OR	15.331,82				
TOTAL		2.953.605,59			
TOTAL DA RECEITA		6.637.289,68	TOTAL DA DESPESA		6.637.289,68

RESUMO

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA
DÉFICIT VERIFICADO
TOTAL

561.471,44
2.953.605,59
3.122.212,65
6.637.289,68

DESPESAS CORRENTES
SUPERÁVIT VERIFICADO

TOTAL 6.637.289,68

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Douglas Zaratini
Diretor-Adm./Financeiro



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Ceq. César - Iprem
Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2016

Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.632.390,31	3.683.684,09
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS				
E: 3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.837.408,62	1.999.235,36		
E: 3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		161.826,74			
3.1.90.03	PENSÕES				
E: 3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL		792.698,59	862.545,32		
E: 3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		69.846,73			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
E: 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		17.431,31	549.449,73		
E: 3.1.90.05.51 - AUXÍLIO DOENÇA		395.552,51			
E: 3.1.90.05.56 - SALÁRIO MATERNIDADE		108.813,54			
E: 3.1.90.05.61 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO		27.652,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
E: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.229,29	188.010,02		
E: 3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.898,55			
E: 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		155.882,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
E: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.929,28	4.929,28		
3.1.90.13	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇ.				
3.1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS				
3.1.91.13	E: 3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INI	28.220,60	28.220,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
E: 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		220,00	31.027,45		
E: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.932,30			
E: 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.970,40			
E: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,02			
E: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.892,73			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				
E: 3.3.90.91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS		20.266,33	20.266,33		
TOTAL GERAL					3.683.684,09

Alceu Rodrigues Junior
Cont. CRC n. 1SP196362

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Douglas Zaratini
Diretor-Adm. Financeiro



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem
Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Unid Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2016

Despesa Paga

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Subelemento	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.632.390,31	3.683.684,09
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS				
E: 3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.837.408,62	1.999.235,36		
E: 3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		161.826,74			
3.1.90.03	PENSÕES				
E: 3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL		792.698,59	862.545,32		
E: 3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		69.846,73			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
E: 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		17.431,31	549.449,73		
E: 3.1.90.05.51 - AUXÍLIO DOENÇA		395.552,51			
E: 3.1.90.05.56 - SALÁRIO MATERNIDADE		108.813,54			
E: 3.1.90.05.61 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO		27.652,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				
E: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.229,29	188.010,02		
E: 3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.898,55			
E: 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		155.882,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
E: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.929,28	4.929,28		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇ.				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS				
E: 3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INT		28.220,60	28.220,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
E: 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		220,00	31.027,45		
E: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.932,30			
E: 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.970,40			
E: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,02			
E: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.892,73			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				
E: 3.3.90.91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS		20.266,33	20.266,33		
TOTAL GERAL					3.683.684,09

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Luiz Gonzaga Zaratini
Diretor-Adm. Financeiro



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Ceq. César - Ipem

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Liquidada

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03			
Unidade:	03.01.01			
3.0.00.00	IPREM			
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS			
	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
	- 3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.604.169,71		
	- 3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.837.408,62		
	PENSOES	1.837.408,62		
	- 3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL	161.826,74		
	- 3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	792.698,59		
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	792.698,59		
	- 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	69.846,73		
	- 3.1.90.05.51 - AUXÍLIO DOENÇA	17.431,31		
	- 3.1.90.05.56 - SALÁRIO MATERNIDADE	17.431,31		
	- 3.1.90.05.61 - ABOHO ANUAL - 13º SALÁRIO	395.552,51		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	108.813,54		
	- 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.652,37		
	- 3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	30.229,29		
	- 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.229,29		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.898,55		
	- 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	155.882,18		
	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇ.	4.929,28		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	4.929,28		
	- 3.1.91.13.41 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL C	28.220,60		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.220,60		
	APLICAÇÕES DIRETAS	28.220,60		
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	51.293,78		
	- 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	220,00		
	- 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,00		
	- 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.932,30		
	- 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.970,40		
	- 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,02		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.892,73		
	- 3.3.90.91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS	20.266,33		
3.1.90.13				
3.1.91.00				
3.1.91.13				
3.3.00.00				
3.3.90.00				
3.3.90.39				
3.3.90.91				
Total da Fonte:				3.683.684,09
Total da Unidade:				3.683.684,09
Total do Órgão:				3.683.684,09
Total Geral:				3.683.684,09

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coraci
Diretor-Presidente

Roberto Zafatini
Diretor-Adm. Financeiro



Exercicio
2016

Período de: Janeiro até Dezembro R\$

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Douglas Zaratni
Diretor-Adm. Financeiro



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			561.471,44
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		51.207,22	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.207,22		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	51.207,22		
1.2.1.0.29.07.00	Contrib. do Servidor Ativo Civil - p/ Rpps	51.095,01		
1.2.1.0.29.09.00	Contrib. do Servidor Inativo Civil - p/ Rpps	19,24		
1.2.1.0.29.11.00	Contrib. de Pensionista Civil - p/ Rpps	92,97		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		510.264,22	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	510.264,22		
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	510.264,22		
1.3.2.8.10.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	510.264,22		
1.3.2.8.10.00.01	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Fluxo FI Cotas FI	31.793,93		
1.3.2.8.10.00.09	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IRRF-M1	18.871,03		
1.3.2.8.10.00.11	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Perfil FIC	112.868,62		
1.3.2.8.10.00.15	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IDKA 2	206.414,40		
1.3.2.8.10.00.16	Renda Fixa - BB Previdenciário RF TP IX	140.316,24		
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIA			2.953.605,59
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.938.273,77	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.938.273,77		
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	2.938.273,77		
7.2.1.0.29.01.00	Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil - p/ Rpps	761.827,68		
7.2.1.0.29.13.00	Contrib. Previd. para Amortização do Déficit Atuarial	654.817,57		
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIB. PREV. EM REG. PARC. DÉB. INTRA-ORÇAM.	1.521.628,52		
7.2.1.0.29.15.01	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 0047/2011	46.389,75		
7.2.1.0.29.15.02	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 1812/2013	250.591,90		
7.2.1.0.29.15.03	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 1813/2013	301.475,34		
7.2.1.0.29.15.04	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 0833/2015	923.171,53		



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM.		15.331,82	
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.331,82	
7.9.0.0.99.00.00	OUTRAS REC. INTRA-ORÇAM.		15.331,82	
7.9.0.0.99.00.01	Cestas Básicas - Parcelam. Débitos - CADPREV 0048/2011		15.331,82	
				3.515.077,03

RESUMO

Receitas Correntes	561.471,44
Receitas Intra-Orçamentárias	2.953.605,59
Receitas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00
Receita Total	3.515.077,03

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Bongias Zaratini
Diretor-Adm./Financeiro



Programa de Trabalho - Anexo 06

Exercício
2016
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03			
Unidade:	030101			
	AUTARQUIA MUNICIPAL IPREM			
09	Previdência Social			
09.272	Previdência do Regime Estatutário			
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL			
09.272.0029-2.032	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR			
	Total do Programa	0,00	3.683.684,09	3.683.684,09
	Total da Sub. Função	0,00	3.683.684,09	3.683.684,09
	Total da Função	0,00	3.683.684,09	3.683.684,09
	Total da Unidade	0,00	3.683.684,09	3.683.684,09
	Total do Órgão	0,00	3.683.684,09	3.683.684,09
	Total do Poder	0,00	3.683.684,09	3.683.684,09
	Total Geral	0,00	3.683.684,09	3.683.684,09

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRCn. 1SP196352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Douglas Zaratini
Diretor-Adm. Financeiro



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Ceq. César - Iprem

Unid Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2016

Programa de Trabalho de Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário				
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL				
09.272.0029-2.032	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR				
	Total do Programa	0,00	3.683.684,09	0,00	3.683.684,09
	Total da SubFunção	0,00	3.683.684,09	0,00	3.683.684,09
	Total da Função	0,00	3.683.684,09	0,00	3.683.684,09
	Total Geral	0,00	3.683.684,09	0,00	3.683.684,09

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Berçias Zarpim
Diretor-Adm. Financeiro



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2016

Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos .

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
09	Previdência Social			
09.272	Previdência do Regime Estatutário			
09.272.0029	PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	3.683.684,09	0,00	3.683.684,09
	Total da Sub. Função	3.683.684,09	0,00	3.683.684,09
	Total da Função	3.683.684,09	0,00	3.683.684,09
	Total Geral	3.683.684,09	0,00	3.683.684,09

Alceu Rodrigues Junior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coraiaci
Diretor-Presidente

Douglas Zarafini
Diretor-Adm. Financeiro



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2016

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
AUTARQUIA MUNICIPAL			
Previdência Social		3.683.684,09	3.683.684,09
Total do Órgão	0,00	3.683.684,09	3.683.684,09

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC/n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Douglas Zaratini
Diretor-Adm. Financeiro



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.725.000,00	4.725.000,00	561.471,44	0,00	4.163.528,56
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.900.000,00	1.900.000,00	51.207,22	0,00	1.848.792,78
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00	1.900.000,00	51.207,22	0,00	1.848.792,78
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	1.900.000,00	1.900.000,00	51.207,22	0,00	1.848.792,78
1.2.1.0.29.07.00	Contrib. do Servidor Ativo Civil - p/ Rpps	1.898.000,00	1.898.000,00	51.095,01	0,00	1.846.904,99
1.2.1.0.29.09.00	Contrib. do Servidor Inativo Civil - p/ Rpps	1.000,00	1.000,00	19,24	0,00	980,76
1.2.1.0.29.11.00	Contrib. de Pensionista Civil - p/ Rpps	1.000,00	1.000,00	92,97	0,00	907,03
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.560.000,00	2.560.000,00	510.264,22	0,00	2.049.735,78
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.560.000,00	2.560.000,00	510.264,22	0,00	2.049.735,78
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.560.000,00	2.560.000,00	510.264,22	0,00	2.049.735,78
1.3.2.8.00.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	2.527.500,00	2.527.500,00	510.264,22	0,00	2.017.235,78
1.3.2.8.10.00.00	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Fluxo FI Cotas FI	15.000,00	15.000,00	31.793,93	16.793,93	0,00
1.3.2.8.10.00.01	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Fluxo FI	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
1.3.2.8.10.00.02	Renda Fixa - Brad Infinity Lotus FI RF	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
1.3.2.8.10.00.03	Renda Fixa - Brad Atico RF Institucional FI IMA-B	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.3.2.8.10.00.04	Renda Fixa - Rural FIDC Premium	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
1.3.2.8.10.00.05	Renda Fixa - Brad FI RF IRF-M 1TP	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.3.2.8.10.00.06	Renda Fixa - CEF FI BR IRF-M 1 TIt P RF	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.3.2.8.10.00.07	Renda Fixa - Santander Leme Multisetorial IPCA FIDC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.8.10.00.08	Renda Fixa - Santander FIDC Incent. Multisetorial I	750.000,00	750.000,00	18.871,03	0,00	731.128,97
1.3.2.8.10.00.09	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IRF-M1	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
1.3.2.8.10.00.10	Renda Fixa - Itaú Leme IMA-B FI RF Prev	175.000,00	175.000,00	112.868,62	0,00	62.131,38
1.3.2.8.10.00.11	Renda Fixa - BB Previdenciário RF Perfil FIC	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.3.2.8.10.00.12	Renda Fixa - CEF FI Brasil 2018 TP RF	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.2.8.10.00.13	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IMA GERAL EX-C TP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.8.10.00.14	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IMA B FI	15.000,00	15.000,00	206.414,40	191.414,40	0,00
1.3.2.8.10.00.15	Renda Fixa - BB Previdenciário RF IDKA 2	0,00	0,00	140.316,24	140.316,24	0,00
1.3.2.8.10.00.16	Renda Fixa - BB Previdenciário RF TP IX	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
1.3.2.8.20.00.00	REMUNER. DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2.8.20.00.01	Renda Variável - Perfin Long Short FIC FIM	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.2.8.20.00.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
1.9.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
1.9.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
1.9.2.2.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINAN. ENTRE RGPS E RPPS	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
1.9.2.2.10.00.00	Compensação Financeira do RGPS - Principal	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Ceq. César - Iprem

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2016

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R\$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.00.99	Restituições Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.98	Receita Diversas Origens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIA	4.600.000,00	4.600.000,00	2.953.605,59	0,00	1.646.394,41
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.542.000,00	4.542.000,00	2.938.273,77	0,00	1.603.726,23
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.000,00	4.542.000,00	2.938.273,77	0,00	1.603.726,23
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	4.542.000,00	4.542.000,00	2.938.273,77	0,00	1.603.726,23
7.2.1.0.29.01.00	Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil - p/ Rpps	2.116.000,00	2.116.000,00	761.827,68	0,00	1.354.172,32
7.2.1.0.29.13.00	Contrib. Previd. para Amortização do Déficit Atuarial	1.837.000,00	1.837.000,00	654.817,57	0,00	1.182.182,43
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIB. - PREV. EM REG. PARC. DÉB. INTRA-ORÇAM.	589.000,00	589.000,00	1.521.628,52	932.628,52	0,00
7.2.1.0.29.15.01	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 004/2011	45.000,00	45.000,00	46.389,75	1.389,75	0,00
7.2.1.0.29.15.02	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 1812/2013	246.000,00	246.000,00	250.591,90	4.591,90	0,00
7.2.1.0.29.15.03	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 1813/2013	298.000,00	298.000,00	301.475,34	3.475,34	0,00
7.2.1.0.29.15.04	Contrib. Previd. Parcelam. Débitos - CADPREV 0833/2015	0,00	0,00	923.171,53	923.171,53	0,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM.	58.000,00	58.000,00	15.331,82	0,00	42.668,18
7.9.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.000,00	58.000,00	15.331,82	0,00	42.668,18
7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS REC. INTRA-ORÇAM.	58.000,00	58.000,00	15.331,82	15.331,82	0,00
7.9.9.0.99.00.01	Cestas Básicas - Parcelam. Débitos - CADPREV 0048/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS REC. INTRA-ORÇAM.	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
7.9.9.0.99.99.01	Cestas Bás. Parc. Déb. CADPREV 0048/2011	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		9.325.000,00	9.325.000,00	3.515.077,03	0,00	5.809.922,97

Alceu Rodrigues Junior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Daeglas Zaratin
Diretor-Adm. Financeiro



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem

Und Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Exercício
2016
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C
PESSOAL A PAGAR				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C
Totais				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Corradi
Diretor-Presidente

Douglas Zaratini
Diretor-Adm. Financeiro



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2016

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Titulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder: EXECUTIVO						
Órgão: 03						
Unidade: 03.01.01	AUTARQUIA MUNICIPAL					
	IPREM	9.322.440,00	0,00	9.322.440,00	3.683.684,09	5.638.755,91
	DESPESAS CORRENTES	6.156.250,00	0,00	6.156.250,00	3.632.390,31	2.523.859,69
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.981.250,00	0,00	5.981.250,00	3.604.169,71	2.377.080,29
	APLICAÇÕES DIRETAS	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	1.999.235,36	1.075.764,64
	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.537.500,00	0,00	1.537.500,00	862.545,32	674.954,68
	PENSÕES	768.750,00	0,00	768.750,00	549.449,73	219.300,27
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00	0,00	400.000,00	186.010,02	211.989,98
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	4.929,28	45.070,72
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	28.220,60	146.779,40
	APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇ.	175.000,00	0,00	175.000,00	28.220,60	146.779,40
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	3.166.190,00	0,00	3.166.190,00	51.293,78	3.114.896,22
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.166.190,00	0,00	3.166.190,00	51.293,78	3.114.896,22
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.266.190,00	0,00	1.266.190,00	0,00	1.266.190,00
	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	600.000,00	0,00	600.000,00	31.027,45	568.972,55
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	20.266,33	979.733,67
	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
	Total da Unidade:	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	3.683.684,09	5.641.315,91
	Total do Órgão:	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	3.683.684,09	5.641.315,91
	Total do Poder:	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	3.683.684,09	5.641.315,91
	Total do Geral:	9.325.000,00	0,00	9.325.000,00	3.683.684,09	5.641.315,91

Alceu Rodrigues Junior
Cont. CRC n. 1SP166352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Douglas Zaratti
Diretor-Adm / Financeiro



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem

Unid Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Exercício
2016
Período de: Janeiro até Dezembro
R\$

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C
PESSOAL A PAGAR				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C
Totais				20.029,32 C	4.504,73	20.266,33	4.267,72 C

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Douglas Zefratti
Diretor-Adm. Financeiro



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cereq. César - Iprem

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2016 R\$

Unid. Orçamental: Prefeitura Municipal Cerequeira Ceará
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	324.029,42	324.029,42	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	324.029,42	324.029,42	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	324.029,42	324.029,42	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.029,42	324.029,42	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	324.029,42	324.029,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	2.255,20	2.255,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.692,96	2.692,96	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	284.818,57	284.818,57	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	34.262,69	34.262,69	0,00
Totais	0,00	324.029,42	324.029,42	0,00

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente

Edouglas Zappalini
Diretor-Adm. Financeiro