

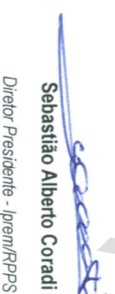
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CEREQUEIRA CÉSAR (IPREM)  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

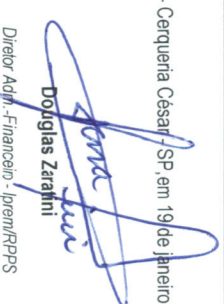
EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO)

|                                                                       | Previsão     |              | Recetas      |                | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------|
|                                                                       | Inicial      | Atualizada   | Realizadas   |                |       |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | (a)          | (b)          | (c)          | (d) = (c - b)  |       |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 9.325.000,00 | 9.325.000,00 | 3.515.077,03 | (5.809.922,97) |       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 6.442.000,00 | 6.442.000,00 | 2.989.480,99 | (3.452.519,01) |       |
| Contribuições Sociais                                                 | 6.442.000,00 | 6.442.000,00 | 2.989.480,99 | (3.452.519,01) |       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 510.264,22   | (2.049.735,78) |       |
| Receita de Valores Mobiliários                                        | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 510.264,22   | (2.049.735,78) |       |
| 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 | 3.515.077,03 | (5.809.922,97) |       |
| 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 | 3.515.077,03 | (5.809.922,97) |       |
| DÉFICIT (VII)                                                         | 0,00         | 0,00         | (168.607,06) | (168.607,06)   |       |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                             | 9.325.000,00 | 9.325.000,00 | 3.683.684,09 | (5.641.315,91) |       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) |              |              |              |                |       |
| Superávit Financeiro                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |       |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | Dotação             |                     | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas      | Saldo da Dotação<br>(j) = (f - g) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                           | Inicial<br>(e)      | Atualizada<br>(f)   |                     |                     |                     |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>9.322.440,00</b> | <b>9.322.440,00</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>5.638.755,91</b>               |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 6.156.250,00        | 6.156.250,00        | 3.632.390,31        | 3.632.390,31        | 3.632.390,31        | 2.523.859,69                      |
| Outras Despesas Correntes                                 | 3.166.190,00        | 3.166.190,00        | 51.293,78           | 51.293,78           | 51.293,78           | 3.114.896,22                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>2.560,00</b>     | <b>2.560,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.560,00</b>                   |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>9.325.000,00</b> | <b>9.325.000,00</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>5.641.315,91</b>               |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>9.325.000,00</b> | <b>9.325.000,00</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>5.641.315,91</b>               |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>9.325.000,00</b> | <b>9.325.000,00</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>3.683.684,09</b> | <b>5.641.315,91</b>               |

  
**Aleceu Rodrigues Júnior**  
 Cont. CRC n. 1SP196352

  
**Sebastião Alberto Coradi**  
 Diretor Presidente - Ipren/RPPS

  
**Douglas Zetlini**  
 Diretor Adm. Financeiro - Ipren/RPPS

IPREM/RPPS - Cerqueira César / SP, em 19 de Janeiro de 2017.



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

RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO)

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

  
Alceu Rodrigues Júnior  
Cont. CRC n. 13P196352

  
Sebastião Alberto Corradi  
Diretor Presidente - Ipem/RPPS

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 19 de janeiro de 2017.

  
Douglas Zarattini  
Diretor Adm. Financeiro Ipem/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 (ENCERRAMENTO)

|                            | Inscritos                       |                                                | Pagos       | Cancelados  | Saldo                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) | (c)         | (d)         | (e) = (a + b - c - d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                                 |                                                |             |             |                       |
| 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                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                                 |                                                |             |             |                       |
| 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                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP em 19 de janeiro de 2017.

Alecu Rodrigues Júnior

Cont. CRC n. 158196352

Sebastião Alberto Corradi

Diretor Presidente - Ipem/RPPS

Douglas Zarattini

Diretor Adm. Financeiro - Ipem/RPPS