



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

EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO)

	ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		07	3.844.114,00	1.544.361,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		07	3.844.114,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		07	3.844.114,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		07	3.844.114,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		07	1.167.191,91	0,00
Contribuição Patronal do RPPS a Receber		07	1.167.191,91	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		07	2.676.922,09	0,00
Contribuição de Servidor do RPPS a Receber		07	2.676.922,09	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		07	0,00	1.529.559,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		07	0,00	1.529.559,02
Demais Dívidas Ativas Tributárias		07	0,00	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
Divida Ativa Não Tributária		07	0,00	14.802,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		07	185.697,34	953.763,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		07	0,00	1.326,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		07	0,00	1.326,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		07	0,00	1.326,67
Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal		07	0,00	1.326,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		07	185.697,34	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		07	185.697,34	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		07	185.697,34	0,00
Conta Especial - Precatórios		07	162,46	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		07	185.534,88	952.436,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		07	185.534,88	952.436,39
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		07	0,00	463.586,21
Contribuição de Servidor Civil - RPPS		07	0,00	463.586,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		07	0,00	488.850,18

Contribuição Patronal - RPPS			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS	07	0,00	488.850,18
Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	07	185.534,88	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	07	185.534,88	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	07	22.725.449,53	21.640.504,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	07	23.408.702,57	22.203.040,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	07	23.408.702,57	22.203.040,32
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	07	22.406.118,79	21.207.427,32
Banco do Brasil - Movimento 7075-0	07	639.274,67	1.223.417,23
Banco Bradesco - Int. Lotus FIRF	07	136.312,47	788.009,98
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	07	502.962,20	435.407,25
Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	07	4.629.141,00	4.664.045,74
Banco Itaú - Leme IMA-B FI RF Prev.	07	2.209.211,94	2.616.070,90
Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	07	1.817.727,59	2.047.974,84
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	07	602.201,47	0,00
Banco Rural - FIDC Premium SR	07	3.226.800,60	3.204.001,16
Banco Santander - FIDC Leme Senior	07	27.531,67	31.823,81
Banco Santander - FIDC Incentivo Multisetorial I	07	196.654,85	513.505,44
Banco Santander - FIDC GBX Prime I	07	280.256,59	271.211,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	07	2.722.357,49	2.387.460,10
Banco do Brasil - Investimento 7075-0	07	13.910.902,52	12.115.963,19
Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	07	5.959.147,16	6.877.302,76
Banco Bradesco - Movimento 16.550-6	07	57.378,58	50.385,36
C.E.F. - FI Cx Brasil IRF-M 1 TP RF	07	161.900,35	141.364,43
C.E.F. - FI Cx Brasil 2018 II TP RF	07	5.569.449,57	4.511.527,14
C.E.F. - FI Cx Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	07	581.321,50	535.383,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	07	1.581.705,36	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	07	1.002.583,78	995.613,00
Banco Bradesco - FIP GBX Tiete II	07	1.002.583,78	995.613,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	07	683.253,04	562.535,92
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	07	683.253,04	562.535,92
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	07	683.253,04	562.535,92
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	07	26.755.260,87	24.138.629,41

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

CRÉDITOS A LONGO PRAZO

CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS

CLIENTES

OUTROS VALORES A RECEBER

Créditos Previdenciários Inscritos

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCOLANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

PESSOAL A PAGAR

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

PESSOAL A PAGAR

Férias

PRECATÓRIOS DE PESSOA

Precatórios de Pessoal - Regime Especial

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

PESSOAL A PAGAR

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

PRECATÓRIOS DE PESSOAL

Precatórios de Pessoal - Regime Especial

PROVISÕES A LONGO PRAZO

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

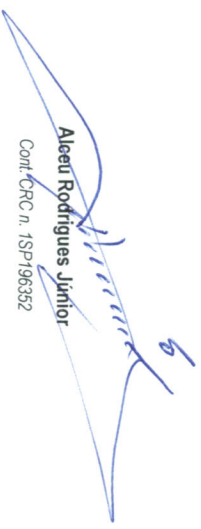
[illegible]

07	0,00	1.113.754,94
07	26.755.260,87	25.252.384,35

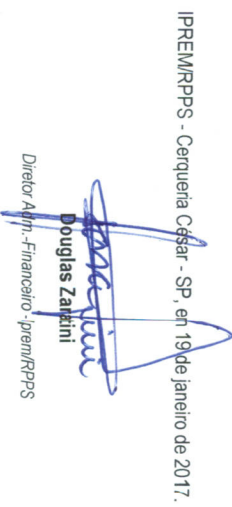
07	162,46	7.392,75
07	162,46	7.392,75
07	162,46	7.392,75
07	0,00	7.392,75
07	0,00	7.392,75
07	162,46	0,00
07	162,46	0,00

07	162,46	7,392,75
07	4,267,72	20,029,32
07	4,267,72	20,029,32
07	4,267,72	20,029,32
07	4,267,72	20,029,32
07	4,267,72	20,029,32
07	34,061,144,01	50,578,391,36
07	34,061,144,01	50,578,391,36
07	34,061,144,01	50,578,391,36

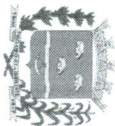
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS			
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	07	30.014.614,57	24.721.644,57
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	07	30.019.124,43	24.723.733,80
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	07	491,26	323,07
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	07	4.018,60	1.766,16
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	07	45.471.188,35	25.856.746,79
(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	07	96.754.856,33	65.636.790,01
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	07	22.919.968,55	18.660.745,35
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	07	18.703.238,43	12.083.245,49
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	07	9.660.461,00	9.036.052,38
	07	41.424.658,91	0,00
	07	41.424.658,91	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	07	34.065.411,73	50.598.420,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Resultados Acumulados	07	(7.310.313,32)	(25.353.429,08)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	07	(7.310.313,32)	(25.353.429,08)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	07	26.755.260,87	25.252.384,35


Alceu Rodrigues Júnior
 Cont. CRC n. 1SP196352


Sebastião Alberto Corati
 Diretor Presidente - Ipem/RPPS


Douglas Zatkini
 Diretor Adm. Financeiro - Ipem/RPPS

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



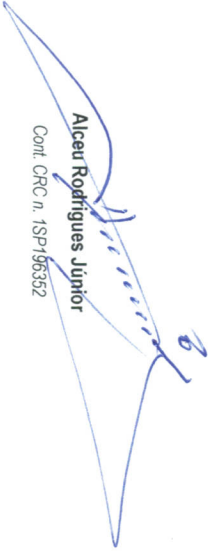
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREM)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

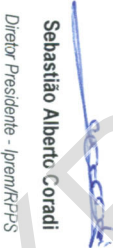
BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

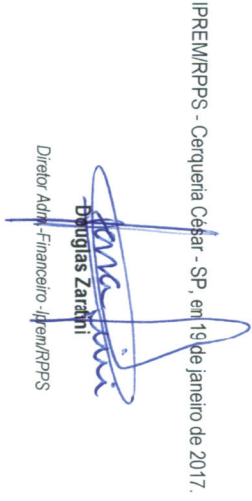
(Lei n. 4.320/1964)

		EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO)	
ATIVO (I)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		26.755.260,87	24.138.629,41
Ativo Permanente		0,00	1.113.754,94
TOTAL DO ATIVO		26.755.260,87	25.252.384,35
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		162,46	7.392,75
Passivo Permanente		34.065.411,73	50.598.420,68
TOTAL DO PASSIVO		34.065.574,19	50.605.813,43
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		(7.310.313,32)	(25.353.429,06)


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352


Sebastião Alberto Coradi
Diretor Presidente - IPREM/RPPS

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


Douglas Zardini
Diretor Adj. Financeiro - IPREM/RPPS



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

RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

BALANÇO PATRIMONIAL

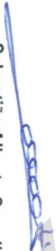
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei n. 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		7.930,00	2.765,00
Outros atos potenciais ativo		25.938.375,31	25.916.572,19
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.946.305,31	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		7.930,00	2.765,00
Outros atos potenciais passivos		25.938.375,31	25.916.572,19
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		25.946.305,31	25.919.337,19


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 154496352


Sebastião Alberto Coradi
Diretor Presidente - Ipem/RPPS


Douglas Zaitini
Diretor Adm Financeiro - Ipem/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)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

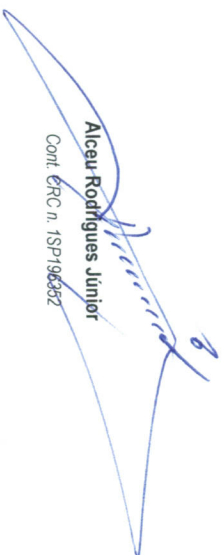
BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

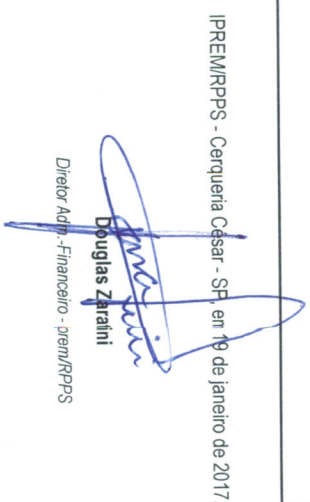
(Lei n. 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO)

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIOS		0,00	0,00
VINCULADOS		26.755.098,41	24.131.236,66
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		26.755.098,41	24.131.236,66
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		26.755.098,41	24.131.236,66
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		26.755.098,41	24.131.236,66


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196362


Sebastião Alberto Coradi
Diretor Presidente - Iprem/RPPS

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

Douglas Zaraini
Diretor Adm.-Financeiro - Iprem/RPPS