



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

EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO)

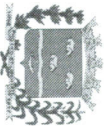
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                            |      |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|                                                                       | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>Ingressos</b>                                                      |      |                 |                    |
| Receitas Derivadas e originárias                                      | 09   | 6.805.471,36    | 7.612.794,47       |
| Transferências correntes recebidas                                    | 09   | 561.471,44      | 4.038.754,59       |
| Outros ingressos operacionais                                         | 09   | 2.953.605,59    | 3.292.453,85       |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      |                 |                    |
| Pessoal e demais despesas                                             | 09   | 3.290.394,33    | 281.586,03         |
| Outros desembolsos operacionais                                       | 09   | 5.589.809,11    | 4.198.814,70       |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         | 09   | 3.683.684,09    | 3.129.292,77       |
|                                                                       | 09   | 1.916.125,02    | 1.069.521,93       |
|                                                                       | 09   | 1.205.662,25    | 3.413.979,77       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                  |      |                 |                    |
| <b>Ingressos</b>                                                      |      |                 |                    |
|                                                                       | 09   | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      |                 |                    |
|                                                                       | 09   | 0,00            | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     | 09   | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                 |      |                 |                    |
| <b>Ingressos</b>                                                      |      |                 |                    |
|                                                                       | 09   | 0,00            | 0,00               |
| <b>Desembolsos</b>                                                    |      |                 |                    |
|                                                                       | 09   | 0,00            | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>   | 09   | 0,00            | 0,00               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | 09   | 1.205.662,25    | 3.413.979,77       |
| Caixa e Equivalente de Caixa inicial                                  | 09   | 22.203.040,32   | 18.789.060,55      |
| Caixa e Equivalente de Caixa final                                    | 09   | 23.408.702,57   | 22.203.040,32      |

  
Alceu Rodrigues Junior  
Cont. CRC n. 1SP196352

  
Sebastião Alberto Coradi  
Diretor Presidente - Ipem/RPPS

  
Douglas Zanetti  
Diretor Adm.Financieiro Ipem/RPPS

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



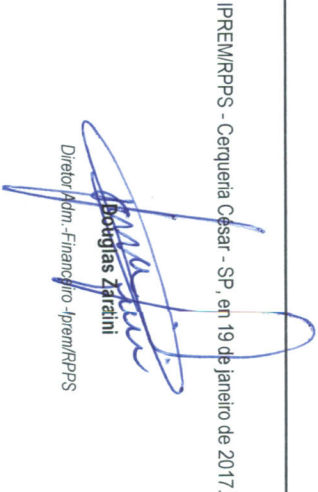
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREM)  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO)

|                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS           |                 |                    |
| Receita Tributária                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                   | 51.207,22       | 1.567.582,69       |
| Receita Patrimonial                        | 510.264,22      | 2.300.152,21       |
| Receita Agropecuária                       | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                         | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                        | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades           |                 |                    |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias    | -               | 171.019,69         |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 561.471,44      | 4.038.754,59       |

  
Alceu Rodrigues Junior  
Cont. CRC n. 16P196352

  
Sebastião Alberto Coradi  
Diretor Presidente - Ipem/RPPS

  
Douglas Zaráini  
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)  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

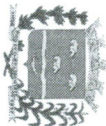
|                                     |  | EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO) |                    |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS            |  | Exercício Atual                | Exercício Anterior |
| Intergovernamentais                 |  | 2.953.605,59                   | 3.292.453,85       |
| da União                            |  | 0,00                           | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal       |  | 0,00                           | 0,00               |
| de Municípios                       |  | 2.953.605,59                   | 3.292.453,85       |
| Intragovernamentais                 |  | 0,00                           | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas     |  | 0,00                           | 0,00               |
| Total das Transferências Recebidas  |  | 2.953.605,59                   | 3.292.453,85       |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS           |  |                                |                    |
| Intergovernamentais                 |  |                                |                    |
| da União                            |  | 0,00                           | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal       |  | 0,00                           | 0,00               |
| de Municípios                       |  | 0,00                           | 0,00               |
| Intragovernamentais                 |  | 0,00                           | 0,00               |
| Outras Transferências Concedidas    |  | 0,00                           | 0,00               |
| Total das Transferências Concedidas |  | 0,00                           | 0,00               |

  
Alceu Rodrigues Junior  
Cont. CRC n. 1SP196352

  
Sebastião Alberto Coradi  
Diretor Presidente - Ipem/RPPS

  
Douglas Zarattini  
Diretor Adm.-Financeiro - Ipem/RPPS

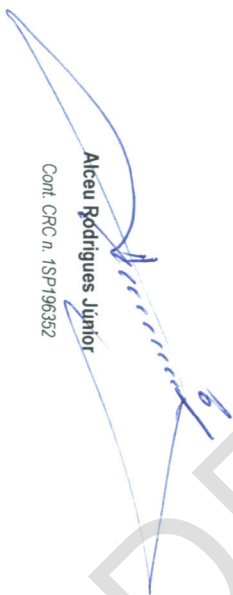
IPREM/RPPS - Cerqueria César - SP, em 19 de janeiro de 2017.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREM)  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO)

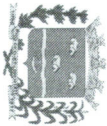
| Previdência Social                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função |                    |
| Exercício Atual                                               | Exercício Anterior |
| 3.683.684,09                                                  | 3.129.292,77       |
| 3.683.684,09                                                  | 3.129.292,77       |

  
**Alceu Rodrigues Junior**  
Cont. CRC n. 1SP196362

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

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

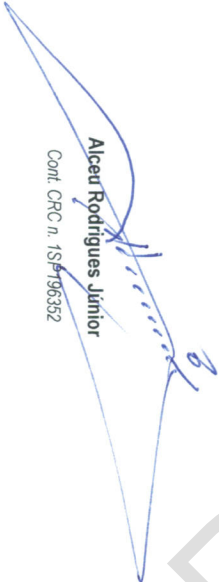
  
**Douglas Zarattini**  
Diretor Adm. Financeiro - Iprem/RPPS

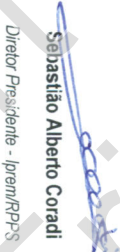


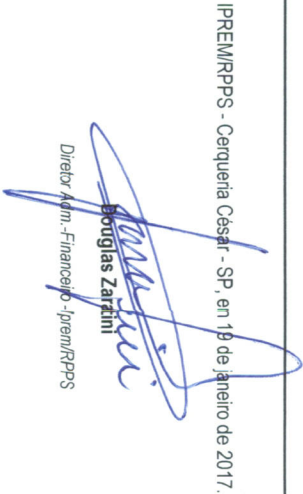
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (IPREM)  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2016 (ENCERRAMENTO)

|                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

  
**Alceu Rodrigues Junior**  
Cont. CRC n. 1SP196352

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

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 18 de janeiro de 2017.  
  
**Douglas Zartini**  
Diretor Adm. Financeiro - Iprem/RPPS