



INST. PREVID. SOC. SERV. PÚBL. MUNIC. CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018 (Janeiro a Junho)

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	02	1.275.773,11	4.711.937,43
Ordinária	02	0,00	0,00
Vinculada	02	1.275.773,11	4.711.937,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	02	1.275.773,11	4.711.937,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)	02	2.778.758,33	5.238.917,60
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	02	2.778.758,33	5.238.917,60
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	02	0,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	02	0,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	02	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	02	1.683.022,02	2.690.354,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	02	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	02	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	02	196.890,42	352.246,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	02	1.486.131,60	2.338.108,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)	02	29.865.877,66	23.408.702,57
Caixa e Equivalente de Caixa	02	29.865.877,66	23.408.702,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	02	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	02	35.603.431,12	36.049.912,21
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	02	2.240.314,26	4.221.723,01
Ordinária	02	0,00	0,00
Vinculada	02	2.240.314,26	4.221.723,01
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	02	2.240.314,26	4.221.723,01
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	02	16.500,00	31.907,26
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	02	16.500,00	31.907,26
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	02	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	02	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	02	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	02	2.568.604,69	1.930.404,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	02	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	02	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	02	196.890,42	352.246,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	02	2.371.714,27	1.578.157,74
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	02	30.778.012,17	29.865.877,66
Caixa e Equivalente de Caixa	02	30.778.012,17	29.865.877,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	02	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	02	35.603.431,12	36.049.912,21

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 01 de agosto de 2018.

Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352
IPREM/RPPS

Alessandra de Paula Moretti
Diretora Adm.-Financeiro
IPREM/RPPS

Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente
IPREM/RPPS



NOTA EXPLICATIVA – 02
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício: 2018 (Janeiro a Junho)

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cerqueira César - IPREM, mantido pela Lei Complementar n. 1557/2007, responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, possui natureza de pessoa jurídica de direito público na administração indireta, vinculada a Administração Direta do Poder Executivo, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira.

Os serviços técnicos da contabilidade foram organizados de forma a permitir o acompanhamento e registros de todos os atos e fatos relacionados à execução dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de controle, evidenciando seus resultados para o período. A estrutura do Balanço Financeiro observou os preceitos previstos no Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP em vigor.

O sistema de contabilização seguiu os procedimentos contábeis utilizados para adoção das novas práticas contábeis aplicadas ao Setor Público, em cumprimento aos Princípios de Contabilidade - PC sob a perspectiva do Setor Público nos termos das Resoluções do CFC e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP em vigor.

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É composto por um único quadro.

O valor total de R\$ 1.683.022,02 de recebimentos extraorçamentários, contém depósitos restituíveis e valores vinculados de mera interveniência da entidade na ordem de R\$ 196.890,42, e de outros recebimentos extraorçamentários na quantia de R\$ 1.486.131,60 provenientes dos lançamentos de ingressos de remunerações de investimentos em variações patrimoniais aumentativas.

O valor total de R\$ 2.568.604,69 de pagamentos extraorçamentários, contém depósitos restituíveis e valores vinculados de mera interveniência da entidade na ordem de R\$ 196.890,42, e de outros pagamentos extraorçamentários na quantia de R\$ 2.371.714,27 provenientes dos lançamentos de dispêndios de perdas de investimentos em variações patrimoniais diminutivas.

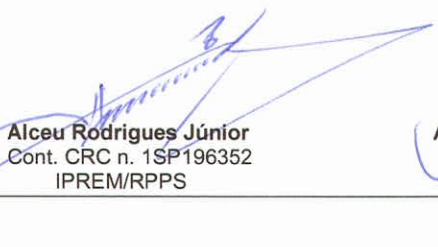
Não ocorreram registros de deduções de receitas orçamentárias.

Houve contabilização das retenções como pagas apenas na baixa da obrigação, não sendo necessário promover nenhum ajuste no saldo em espécie a fim de demonstrar que há um saldo vinculado a ser deduzido.

Não houve inscrição e/ou pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Não houve execução de restos a pagar processados e restos a pagar não processados.

IPREM/RPPS – Cerqueira César, em 01 de agosto de 2018.


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP196352
IPREM/RPPS


Alessandra de Paula Moretti
Diretora Adm-Financeiro
IPREM/RPPS


Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente
IPREM/RPPS