



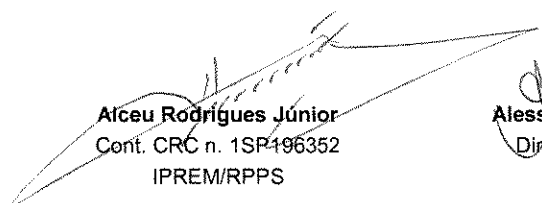
INST. PREVID. SOC. SERV. PÚBL. MUNIC. CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR

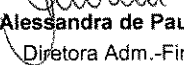
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


Exercício: 2018 (Encerramento)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	05	12.651.009,10	12.641.209,64
Receitas derivadas e originárias	05	7.457.894,33	7.402.292,04
Transferências correntes recebidas	05	5.193.114,77	5.238.917,60
Desembolsos	05	9.213.770,61	6.184.034,55
Pessoal e demais despesas	05	9.177.779,22	6.152.127,29
Juros e encargos da dívida	05	0,00	0,00
Transferências concedidas	05	35.991,39	31.907,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	05	3.437.238,49	6.457.175,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	05	0,00	0,00
Alienação de bens	05	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	05	0,00	0,00
Desembolsos	05	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não circulante	05	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	05	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	05	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	05	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	05	0,00	0,00
Operações de crédito	05	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	05	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	05	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	05	0,00	0,00
Desembolsos	05	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	05	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	05	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	05	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	05	3.437.238,49	6.457.175,09
Caixa e Equivalente de caixa inicial	05	29.865.877,66	23.408.702,57
Caixa e Equivalente de caixa final	05	33.303.116,15	29.865.877,66

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 12 de fevereiro de 2019.


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


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


Sebastião Alberto Coradi
Diretor - Presidente
IPREM/RPPS



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


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS


Exercício: 2018 (Encerramento)

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.772.476,45	8.681.603,01
Receita Patrimonial	158.284,83	1.269.252,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.720.247,82	2.690.354,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.651.009,10	12.641.209,64

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 12 de fevereiro de 2019.


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



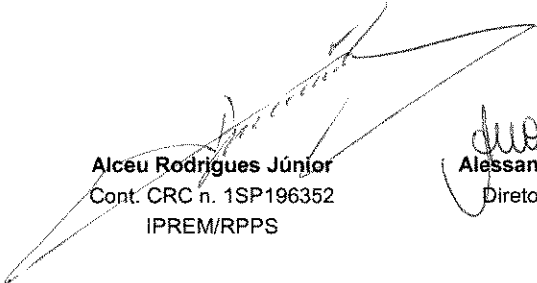
INST. PREVID. SOC. SERV. PÚBL. MUNIC. CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


Exercício: 2018 (Encerramento)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	5.193.114,77	5.238.917,60
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	5.193.114,77	5.238.917,60
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	5.193.114,77	5.238.917,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	35.991,39	31.907,26
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	35.991,39	31.907,26
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	35.991,39	31.907,26

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 12 de fevereiro de 2019.


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



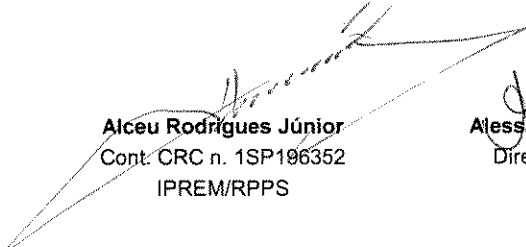
INST. PREVID. SOC. SERV. PÚBL. MUNIC. CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


Exercício: 2018 (Encerramento)

FUNÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	9.213.770,61	6.184.034,55
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos e Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.213.770,61	6.184.034,55

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 12 de fevereiro de 2019.


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



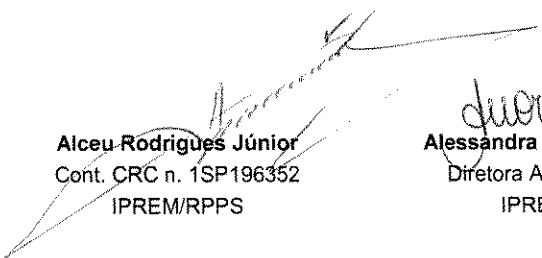
INST. PREVID. SOC. SERV. PÚBL. MUNIC. CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR

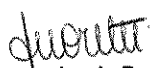
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA


Exercício: 2018 (Encerramento)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

IPREM/RPPS - Cerqueira César - SP, em 12 de fevereiro de 2019.


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 – 05
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício: 2018 (Encerramento)

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cerqueira César - IPREM, mantido pela Lei Complementar n. 2325, de 29 de novembro de 2018, 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 da Demonstração dos Fluxos de Caixa 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 – MCASP em vigor.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa equivalente de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.


É composta por: a) Quadro Principal; b) Quadro de Receitas Derivadas e Originárias; c) Quadro de Transferências Correntes Recebidas e Concedidas; d) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; e e) Quadro de Juros e Encargos da Dívida.


O valor total de R\$ 4.720.247,82 registrado em outras receitas derivadas e originárias é constituído pelos ingressos extraorçamentários na ordem de R\$ 405.023,35 referente a depósitos restituíveis e valores vinculados, e ingressos de variações patrimoniais aumentativas das remunerações de investimentos na ordem de R\$ 4.315.224,47 lançados na conta de outros recebimentos extraorçamentários.

Já o valor total de R\$ 4.352.615,39 registrado em pessoal e demais despesas possui em sua soma os valores de dispêndios na ordem de R\$ 405.023,35 referente a depósitos restituíveis e valores vinculados em conta extraorçamentários, e o valor de R\$ 3.947.592,04 de variações patrimoniais diminutivas das perdas de investimentos lançados na conta de outros pagamentos extraorçamentários.

IPREM/RPPS – Cerqueira César, em 12 de fevereiro de 2019.


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