

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

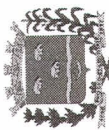
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

CNPJ 07.041.571/0001-13 – CERQUEIRA CÉSAR/SP- iprem@cerqueiracesar.sp.gov.br (014) 3714-7200

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – DCASP
E NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 (ENCERRAMENTO)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR/SP



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2019 (Encerramento)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	9.971.000,00	9.971.000,00	9.798.193,49	(172.806,51)
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.638.000,00	9.638.000,00	9.170.565,20	(467.434,80)
Contribuições Sociais	9.638.000,00	9.638.000,00	9.170.565,20	(467.434,80)
Receita Patrimonial	199.500,00	199.500,00	141.797,58	(57.702,42)
Receita de Valores Mobiliários	199.500,00	199.500,00	141.797,58	(57.702,42)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	133.500,00	133.500,00	485.830,71	352.330,71
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.558,00	11.558,00
Receitas Correntes Diversas	133.500,00	133.500,00	474.272,71	340.772,71
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	9.971.000,00	9.971.000,00	9.798.193,49	(172.806,51)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	9.971.000,00	9.971.000,00	9.798.193,49	(172.806,51)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.971.000,00	9.971.000,00	9.798.193,49	(172.806,51)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR/SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Exercício: 2019 (Encerramento)						
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)	
Despesas Correntes (VIII)	9.961.000,00	9.961.000,00	5.526.972,37	5.526.972,37	5.526.972,37	4.434.027,63	
Pessoal e Encargos Sociais	6.100.000,00	6.100.000,00	5.462.449,24	5.462.449,24	5.462.449,24	637.550,76	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	3.861.000,00	3.861.000,00	64.523,13	64.523,13	64.523,13	3.796.476,87	
Despesas de Capital (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Reserva de Continuidade (X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.971.000,00	9.971.000,00	5.526.972,37	5.526.972,37	5.526.972,37	4.444.027,63	
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit (XIV)	0,00	0,00	4.271.221,12	4.271.221,12	4.271.221,12	0,00	
Reserva do RPPS	9.971.000,00	9.971.000,00	9.798.193,49	9.798.193,49	9.798.193,49	4.444.027,63	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR/SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019 (Encerramento)

Especificação	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR/SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019 (Encerramento)

	Inscritos					Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPREM/RPPS - Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020

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



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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

CNPJ 07.041.571/0001-13 – CERQUEIRA CÉSAR/SP- iprem@cerqueiracesar.sp.gov.br (014) 3714-7200

NOTA EXPLICATIVA – 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Exercício: 2019 (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. 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 sob a perspectiva do setor público nos termos das Resoluções do CFC e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP em vigor. A estrutura do balanço orçamentário observou os preceitos previstos no Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP em vigor, e demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. É composto por: a) Quadro principal; b) Quadro da execução dos restos a pagar não processados; e c) Quadro da execução dos restos a pagar processados.

As receitas intraorçamentárias decorrentes de contribuições patronais dos entes federativos por alíquotas de 11% no valor de R\$ 2.853.500,37; de contribuição complementar por alíquota de 14% para amortização do déficit atuarial no valor de R\$ 3.547.617,37; de amortização de parcelamentos de débitos previdenciários no valor de R\$ 442.600,38; e do reembolso pela prefeitura referente outros benefícios previdenciários sobre afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho, do salário-mínimo, do salário família e do auxílio reclusão, que a partir da aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional n. 103/2019, ficaram a cargo do tesouro dos entes federativos, no valor de R\$ 40.650,09, as quais totalizaram a soma de R\$ 6.884.368,21 e parte integrante da execução orçamentária da receita realizada no total geral de R\$ 9.798.193,49 durante o exercício financeiro de 2019.

As despesas intraorçamentárias decorrentes de contribuições patronais de registro do próprio do ente no valor de R\$ 64.597,19 e que é parte integrante da execução orçamentária da despesa empenhada, liquidada e paga no total geral de R\$ 5.526.972,37 durante o exercício financeiro de 2019, que em confronto com a receita realizada no total geral de R\$ 9.798.193,49, apresenta resultado superavitário na ordem de R\$ 4.271.221,12, representando uma economia de verba de 43,59%.

Não foi utilizado valor de superávit financeiro e reabertura de créditos suplementares, especiais e extraordinários;

Não houve registros de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar as despesas orçamentárias;

Não houve execução de restos a pagar não processados; bem como não houve execução de restos a pagar processados e restos a pagar não processados liquidados.



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

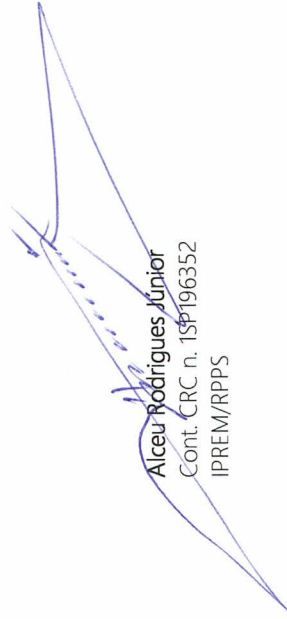
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

CNPJ 07.041.571/0001-13 – CERQUEIRA CÉSAR/SP - iprem@cerqueiracesar.sp.gov.br (014) 3714-7200

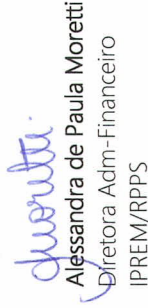
NOTA EXPLICATIVA – 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Exercício: 2019 (Encerramento)

As previsões de receitas observaram as normas técnicas e legais, consideraram os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico e outro fator de sua evolução nos últimos três anos e das projeções para os dois seguintes àquele a que se referiu, e da metodologia de cálculo e premissa utilizada; e os estudos e as estimativas das receitas aplicaram índice de 8,91% para 2019 constituindo as receitas projetadas para fixação das despesas para o respectivo exercício. Esse índice, entendido pelo princípio de sua razoabilidade é parte essencial da elaboração das demonstrações contábeis, e se alcançados, refletirão positivamente nos próximos resultados econômicos da entidade, permitindo o equilíbrio de suas contas, como quer a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

IPREM/RPPS – Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020.



Alceu Rodrigues Junior
Cont. CRC n. 13P196352
IPREM/RPPS



Alessandra de Paula Moretti
Diretora Adm-Financeiro
IPREM/RPPS



Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente
IPREM/RPPS



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

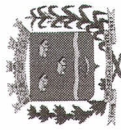
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019 (Encerramento)

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	02	9.798.193,49	2.737.646,51
Ordinária	02	0,00	0,00
Vinculada	02	9.798.193,49	2.737.646,51
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	02	9.798.193,49	2.737.646,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)	02	0,00	5.193.114,77
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	02	0,00	5.193.114,77
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	6.300.542,32	4.720.247,82
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	438.009,54	405.023,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	02	5.862.532,78	4.315.224,47
Saldo do Exercício Anterior (IV)	02	33.303.116,15	29.865.877,66
Caixa e Equivalente de Caixa	02	33.303.116,15	29.865.877,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	02	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	02	49.401.851,96	42.516.886,76

[Handwritten signature]



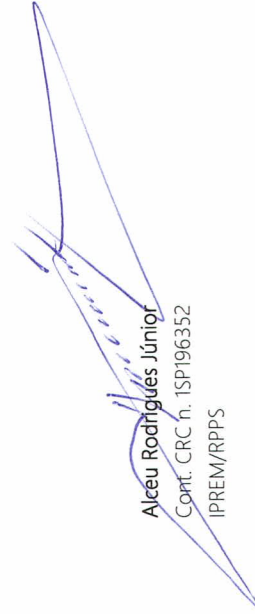
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR

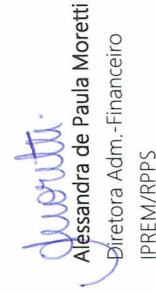
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019 (Encerramento)

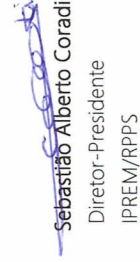
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	02	5.526.972,37	4.825.163,83
Ordinária	02	0,00	0,00
Vinculada	02	5.526.972,37	4.825.163,83
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	02	5.526.972,37	4.825.163,83
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	02	0,00	35.991,39
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	02	0,00	35.991,39
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	1.309.282,06	4.352.615,39
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	438.009,54	405.023,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	02	871.272,52	3.947.592,04
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	02	42.565.597,53	33.303.116,15
Caixa e Equivalente de Caixa	02	42.565.597,53	33.303.116,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	02	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	02	49.401.851,96	42.516.886,76


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


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

IPREM/RPPS - Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020.


Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente
IPREM/RPPS



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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

CNPJ 07.041.571/0001-13 – CERQUEIRA CÉSAR/SP - iprem@cerqueira Cesar.sp.gov.br (014) 3714-7200

NOTA EXPLICATIVA – 02
BALANÇO FINANCEIRO – Exercício: 2019 (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. 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 sob a perspectiva do setor público nos termos das Resoluções do CFC e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP em vigor. A estrutura do balanço financeiro observou os preceitos previstos no Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP em vigor, e 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.

Os ingressos de recebimentos extraorçamentários referente: a) Depósitos restituíveis e valores vinculados na ordem de R\$ 438.009,54 referem-se a contribuição sindical, a contribuição a associação, de empréstimos consignados em bancos, de imposto de renda, e de cartão de créditos, devidos pelos servidores e retidos em folha de pagamento; e b) Outros recebimentos extraorçamentários na ordem de R\$ 5.862.532,78 referem-se a variações patrimoniais aumentativas financeiras de remuneração de aplicações financeiras da carteira de investimentos. Juntos, a soma total dos recebimentos extraorçamentários no exercício atingiu as cifras de R\$ 6.300.542,32.

Já os dispêndios de pagamentos extraorçamentários referente: a) Depósitos restituíveis e valores vinculados na ordem de R\$ 438.009,54 referem-se a contribuição sindical, a contribuição a associação, de empréstimos consignados em bancos, de imposto de renda, e de cartão de créditos, devidos pelos servidores e retidos em folha de pagamento e pagas ou repassadas às entidades credoras; e b) Outros pagamentos extraorçamentários na ordem de R\$ 871.272,52 referem-se a variações patrimoniais diminutivas financeiras das aplicações financeiras da carteira de investimentos. Juntos, a soma total dos pagamentos extraorçamentários no exercício atingiu as cifras de R\$ 1.309.282,06.

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 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; e não houve execução de restos a pagar processados e restos a pagar não processados no período.



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

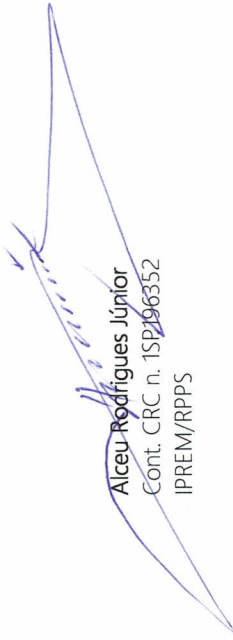
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

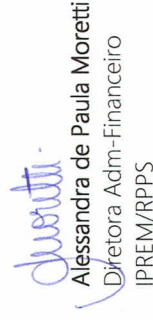
CNPJ 07.041.571/0001-13 – CERQUEIRA CÉSAR/SP - iprem@cerqueiracesar.sp.gov.br (014) 3714-7200

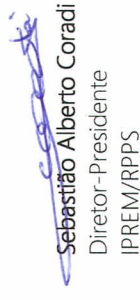
NOTA EXPLICATIVA – 02 BALANÇO FINANCEIRO – Exercício: 2019 (Encerramento)

O Caixa e equivalente de caixa inicial do período apresentou uma evolução positiva na ordem de R\$ 9.262.481,38, representando crescimento econômico no percentual de 27,87% sobre o saldo inicial que foi de R\$ 33.303.116,15 permitindo transferir o montante de R\$ 42.565.597,53 de caixa e equivalente de caixa para o exercício seguinte.

IPREM/RPPS – Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020.


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



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019 (Encerramento)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	03	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	03	1.966.592,95	1.524.330,95
Créditos Tributários a Receber	03	1.966.592,95	1.524.330,95
Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS	03	1.966.592,95	1.524.330,95
Contribuições Previdenciárias a Receber	03	1.966.592,95	1.524.330,95
Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	03	1.966.592,95	1.524.330,95
Contribuição Patronal do RPPS a Receber	03	1.326.368,50	1.301.702,03
Contribuição do Servidor do RPPS a Receber	03	640.224,45	222.628,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	03	0,00	28.261.551,96
Títulos e Valores Mobiliários	03	0,00	29.525.951,84
Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	03	0,00	29.525.951,84
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	03	0,00	19.980.416,95
Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	03	0,00	1.138.901,78
Banco do Brasil - Movimento 7075-0	03	0,00	1.138.901,78
Fundos de Investim. em Renda Fixa ou Referenc. - IMA/DKA	03	0,00	3.521.107,61
Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	03	0,00	1.911.187,02
Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	03	0,00	584.514,86
C.E.F. - Iron Bridge FI IMA-B 5	03	0,00	1.025.405,73
Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	03	0,00	15.320.407,56
Banco do Brasil - Investimento 7075-0	03	0,00	8.137.578,50
Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	03	0,00	67.163,56
C.E.F. - Investimento 12-4	03	0,00	7.115.665,50
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	03	0,00	9.545.534,89
Fundos de Investimentos Ações	03	0,00	5.015.060,68
Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	03	0,00	1.490.891,16
Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	03	0,00	632.984,50
Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez	03	0,00	707.380,39
Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	03	0,00	2.183.804,63
Fundos de Investimentos Multimercado	03	0,00	2.531.749,44
Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimercado	03	0,00	2.531.749,44
Fundos de Investimentos em Participações	03	0,00	970.313,20



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019 (Encerramento)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Banco Planner - FIP GBX Tiete II	03	0,00	970.313,20
Fundos de Investimentos Imobiliários	03	0,00	1.028.411,57
Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	03	0,00	1.028.411,57
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	03	0,00	1.264.399,88
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações - Consolidação	03	0,00	1.264.399,88
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	03	0,00	1.264.399,88
Estoques	03	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	03	0,00	0,00
	03	1.966.592,95	29.785.882,91
Total do Ativo Circulante			
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	03	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	03	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	03	42.565.597,53	3.777.164,31
Investimentos Temporários a Longo Prazo - Consolidação	03	42.565.597,53	3.777.164,31
Títulos e Valores Mobiliários - RPPS	03	42.565.597,53	3.777.164,31
Títulos e Valores em Enquadramento (P)	03	42.565.597,53	3.777.164,31
Fundo Invest. - Renda Fixa - Referenciado	03	4.919.993,78	1.283.492,98
Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	03	0,00	1.283.492,98
Banco do Brasil - Movimento 7075-0	03	4.919.993,78	0,00
Fundo Invest. - Renda Fixa - Direitos Creditórios	03	4.919.993,78	0,00
Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	03	2.258.708,69	2.493.671,33
Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	03	22.168,86	24.396,14
Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	03	105.510,80	104.666,87
Fundo Invest. - Renda Fixa - Títulos Tesouro	03	2.131.029,03	2.364.608,32
Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	03	22.205.863,33	0,00
Banco do Brasil - Comp. Financ. - 8507-3	03	10.378.427,92	0,00
C.E.F. - Investimento CP - 12-4	03	510.375,48	0,00
Fundo Invest. - Renda Fixa - Referenci. IMA/IDKA	03	11.317.059,93	0,00
Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	03	5.206.173,05	0,00
Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B-5	03	2.004.912,30	0,00
	03	607.426,54	0,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL

		Exercício: 2019 (Encerramento)	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	03	1.157.906,42	0,00
Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	03	1.435.927,79	0,00
Fundo Invest. - Renda Variável - Ações	03	7.020.555,56	0,00
Banco BNY Mellon - Constância Fundamental FIA	03	2.249.514,38	0,00
Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	03	890.007,96	0,00
Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL FIA	03	948.573,87	0,00
Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	03	2.932.459,35	0,00
Fundo Invest. - Renda Variável - Participações	03	954.303,12	0,00
Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	03	954.303,12	0,00
Estoques	03	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	03	0,00	0,00
Investimentos	03	0,00	0,00
Imobilizado	03	0,00	0,00
Intangível	03	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		42.565.597,53	3.777.164,31
TOTAL DO ATIVO		44.532.190,48	33.563.047,22



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019 (Encerramento)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	03	227.450,26	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	03	227.450,26	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	03	227.450,26	0,00
Precatórios de Benefícios Assistenciais - Regime Ordinário - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	03	227.450,26	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	03	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	03	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	03	0,00	0,00
Obrigações de Repartições e Outros Entes	03	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	03	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	03	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	03	227.450,26	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	03	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	03	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	03	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	03	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	03	39.788.549,43	46.678.961,86
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	03	39.788.549,43	46.678.961,86
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	03	36.583.794,01	46.678.961,86
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	03	46.985.624,96	38.010.629,59
Apos./Pensões/Outros Benef. Concedidos do Plano Previd. do RPPS (P)	03	46.987.123,47	38.010.629,59
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previd. do RPPS (P)	03	1.498,51	0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	03	89.816.350,84	82.010.924,19
Apos./Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano Previd. do RPPS	03	169.564.501,41	154.771.957,73
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (P)	03	35.490.961,11	32.028.438,35
(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (P)	03	27.300.739,32	25.255.399,42
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (P)	03	16.956.450,14	15.477.195,77
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	03	100.218.181,79	73.342.591,92
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização (P)	03	100.218.181,79	73.342.591,92
Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário	03	3.204.755,42	0,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício: 2019 (Encerramento)	
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário (P)	03 3.204.755,42	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	03 0,00	0,00
Resultado Diferido	03 0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	03 39.788.549,43	46.678.961,86
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	03 0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	03 0,00	0,00
Reservas de Capital	03 0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	03 0,00	0,00
Reservas de Lucros	03 0,00	0,00
Demais Reservas	03 0,00	0,00
Resultados Acumulados	03 4.516.190,79	(13.115.914,64)
Superávits ou Déficits Acumulados	03 4.516.190,79	(13.115.914,64)
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	03 4.516.190,79	(13.115.914,64)
Superávits ou Déficits do Exercício	03 17.632.105,43	(12.665.033,95)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	03 (13.115.914,64)	(450.880,69)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	03 0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	03 4.516.190,79	(13.115.914,64)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	03 44.532.190,48	33.563.047,22

[Handwritten signature]

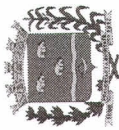


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR

BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei n. 4320/1964)

		Exercício: 2019 (Encerramento)	
Ativo (I)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		1.966.592,95	29.525.951,84
Ativo Permanente		42.565.597,53	4.037.095,38
Total do Ativo		44.532.190,48	33.563.047,22
Passivo (II)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro		227.450,26	0,00
Passivo Permanente		39.788.549,43	46.678.961,86
Total do Passivo		40.015.999,69	46.678.961,86
Saldo Patrimonial (II) = (I - II)		4.516.190,79	(13.115.914,64)

[Handwritten signature]



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

BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei n. 4320/1964)

	Exercício: 2019 (Encerramento)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	30.538,56	30.538,56
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	39.939.990,74
Total dos Atos Potenciais Ativos	30.538,56	39.970.529,30
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	30.538,56	30.538,56
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	39.939.990,74
Total dos Atos Potenciais Passivos	30.538,56	39.970.529,30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



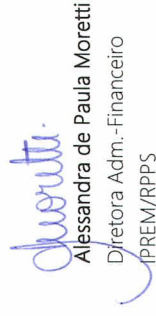
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR

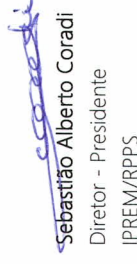
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei n. 4320/1964)

	Exercício: 2019 (Encerramento)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinários	0,00	0,00
Vinculados	42.565.597,53	33.303.116,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	42.565.597,53	33.303.116,15
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	42.565.597,53	33.303.116,15
Total das Fontes de Recursos	42.565.597,53	33.303.116,15

IPREM/RPPS - Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020.


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 – 03
BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício: 2019 (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. 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 sob a perspectiva do setor público nos termos das Resoluções do CFC e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP em vigor. A estrutura do balanço patrimonial observou os preceitos previstos no Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP em vigor, e evidência qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). É composto por: a) Quadro Principal; b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros Permanentes; c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

O valor de R\$ 1.326.368,50 registrado na conta de contribuição patronal do RPPS a receber se refere a contribuições patronais devidas pela Prefeitura e não repassadas ao RPPS correspondente ao mês de novembro/2019 na ordem de R\$ 323.250,38 (parte), ao mês de dezembro/2019 na ordem de R\$ 544.196,26 (total), e ao décimo terceiro na ordem de R\$ 458.921,86 (total). Já o valor de R\$ 640.224,45 registrado na conta de contribuição do servidor do RPPS a receber se refere a contribuições dos servidores descontadas dos servidores em folha de pagamento pela Prefeitura e não repassadas ao RPPS correspondente ao mês de novembro/2019 na ordem de R\$ 205.919,81 (total), ao mês de dezembro/2019 na ordem de R\$ 234.430,60 (total), e ao décimo terceiro na ordem de R\$ 199.874,04 (total). Juntos, os registros de contribuições previdenciárias a receber de contribuição patronal e de contribuição do servidor atingiram as cifras de R\$ 1.966.592,95 de créditos a curto prazo a receber da Prefeitura. A carteira de investimentos do RPPS, principal fonte de recursos garantidora dos benefícios dos segurados, está registrada em sua totalidade a conta de Investimentos Temporários a Longo Prazo, como quer o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, no total geral de R\$ 42.565.597,53 obtendo retorno acumulado na ordem de R\$ 4.991.260,26 durante o ano, segundo informação da Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos - detentora de contrato com o RPPS para consultoria de Investimentos- representando um percentual de 13,79% (IPCA + 6,00% a.a.) de remunerações, superando a meta atuarial prevista de 10,59% (IPCA + 6,00% a.a.) para igual período. Com isso, demonstrou pleno atendimento ao artigo 3º incisos III e V da Portaria MPS n. 519 de 24/08/2011, bem como às disposições da Resolução do Banco Central do Brasil sob n. 3.992/2010 alterada pela Resolução n. 4604/2019.

Em resumo o Total do Ativo apresentou a soma de R\$ 44.532.190,48, significando valores de bens e direitos da entidade.



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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

CNPJ 07.041.571/0001-13 – CERQUEIRA CÉSAR/SP- iprem@cerqueira Cesar.sp.gov.br (014) 3714-7200

NOTA EXPLICATIVA – 03 BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício: 2019 (Encerramento)

O valor de R\$ 227.450,26 registrado na conta de precatórios de benefícios assistenciais – regime ordinário – a partir de 05/05/2000 – não vencidos e a pagar para 2020 em uma única parcela, refere-se ao valor de uma ação judicial promovida contra o IpreM pelo servidor Sr. Mauro Carlos Gonçalves de natureza alimentícia, sob n. de processo eletrônico 9001001-94.2018.8.26.0500, estando atualizado até a data de 31/12/2019, e devendo ser novamente atualizado monetariamente e com aplicação de juros até a data de seu pagamento que deve ocorrer até 31/12/2020. Já o valor de R\$ 39.788.549,43 registrado na conta de provisões a longo prazo refere-se as provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo do plano previdenciário de benefícios concedidos e dos benefícios a conceder durante o período de existência do sistema previdenciário próprio, tendo como base o tempo de 75 anos para os RPPS para garantir os benefícios de seus segurados. Devendo estes valores ser reavaliados anualmente conforme cálculo atuarial anual e o demonstrativo de resultado de avaliação atuarial.

Em resumo o Total do Passivo apresentou a soma de R\$ 40.015.999,69, significando valores de obrigações a pagar da entidade, e que juntamente com o resultado acumulado do patrimônio líquido que foi superavitário na ordem de R\$ 4.516.190,79, totalizam a quantia de R\$ 44.532.190,48 para fechamento no mesmo patamar com os Total do Ativo.


O Resultado Acumulado do Patrimônio Líquido que foi superavitário na ordem de R\$ 4.516.190,79 superou em R\$ 17.632.105,43 o resultado do patrimônio líquido deficitário existente até o final do exercício anterior (2018), representando um crescimento econômico de 134,43%.


Não houve registros contábeis nas contas patrimoniais de: Estoques; Valores pagos antecipadamente; Imobilizado; Intangíveis; Empréstimos e financiamentos; Obrigações fiscais; Obrigações de repartições a outros entes; Fornecedores e contas a pagar; Resultado diferido; Patrimônio social e capital social; Adiantamento para futuro aumento de capital; Reservas de Capital; Ajustes de avaliação patrimonial; Reservas de lucros; Demais reservas; e Ações/Cotas em tesouraria.

As contas de controle registraram os atos administrativos praticados pelos gestores que direta ou indiretamente possuem a vir afetar o patrimônio público do ente, ainda que de imediato isto não ocorra, mas possa implicar em modificações futuras.


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

IPREM/RPPS – Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020.


Alessandra de Paula Moretti
Diretora Adm-Financeiro
IPREM/RPPS


Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente
IPREM/RPPS

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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

		Exercício: 2019 (Encerramento)	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	04	0,00	0,00
Contribuições	04	18.418.752,80	16.111.968,79
Contribuições Sociais	04	18.418.752,80	16.111.968,79
Contribuições Social - RPPS	04	18.418.752,80	16.111.968,79
Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	04	2.326.847,08	5.113.764,53
Contribuição do Segurado ao RPPS	04	2.326.847,08	2.579.361,68
Contribuição do Servidor - RPPS	04	2.324.755,33	2.579.176,53
Contribuição do Aposentado - RPPS	04	766,79	17,51
Contribuição de Pensionista - RPPS	04	1.324,96	167,64
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	04	0,00	2.534.402,85
Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	04	16.091.905,72	10.998.204,26
Contribuições Patronais ao RPPS	04	9.357.244,76	8.402.522,56
Contribuição Patronal de Servidor ao RPPS	04	9.357.244,76	8.402.522,56
Outras Contribuições Sociais - RPPS	04	6.734.660,96	2.595.681,70
Contribuição do Servidor ao RPPS	04	6.734.660,96	2.595.681,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	04	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	04	5.862.532,78	4.473.509,30
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	04	5.862.532,78	4.473.509,30
Reversão de Provisões - Consolidação	04	5.862.532,78	4.473.509,30
Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	04	5.862.532,78	4.473.509,30
Transferências e Delegações Recebidas	04	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	04	11.558,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	04	11.558,00	0,00
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	04	11.558,00	0,00
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	04	11.558,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	04	37.937.434,95	8.845.339,84
Reversão de Provisões	04	34.090.639,91	8.845.339,84
Reversão de Provisões - Consolidação	04	34.090.639,91	8.838.894,13
Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	04	33.864.205,41	8.372.781,32
Reversão de Outras Provisões	04	226.434,50	466.112,81
Reversão de Provisões - Inter OFSS - União	04	0,00	6.445,71
Reversão de Ajustes de Perdas	04	3.230.724,75	0,00
Reversão de Ajustes de Perdas - Consolidação	04	3.230.724,75	0,00
Reversão de Ajustes de Investimentos e Aplicações	04	3.230.724,75	0,00



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício: 2019 (Encerramento)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	616.070,29	0,00
Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	433.510,26	0,00
Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	433.510,26	0,00
Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	433.510,26	0,00
Variações Patr. Aum. Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	182.560,03	0,00
Variações Patr. Aum. Decorr. Fatos Geradores Dvs - Consolidação	182.560,03	0,00
Variações Patrimoniais Aum. Decorr. Fatos Gerad. Div. - Intra OFSS	182.560,03	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	62.230.278,53	29.430.817,93



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício: 2019 (Encerramento)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	967.299,67	764.911,66
Remuneração a Pessoal	824.742,30	657.631,04
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS	824.742,30	639.459,63
Remuner. a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS - Consolidação	824.742,30	639.459,63
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	824.742,30	639.459,63
Vencimentos e Salários	0,00	13.382,80
Gratificação por Exercício de Funções	270.158,94	158.767,94
13º Salário	554.583,36	467.308,89
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	18.171,41
Remuner. a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	18.171,41
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	18.171,41
Vencimentos e Salários	0,00	2.392,16
Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.353,86
13º Salário	0,00	1.096,41
Férias - Abono Constitucional	0,00	1.328,98
Encargos Patronais	142.557,37	107.280,62
Encargos Patronais - RPPS	142.557,37	104.127,15
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	142.557,37	104.127,15
Contribuição Patronal para o RPPS	142.557,37	104.127,15
Encargos Patronais - RGPS	0,00	3.153,47
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	0,00	2.656,27
Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.656,27
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS União	0,00	497,20
Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	497,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.009.126,93	4.573.814,95
Aposentadorias e Reformas	3.320.103,66	2.785.296,75
Aposentadorias - RPPS	3.320.103,66	2.569.400,67
Aposentadorias - RPPS - Consolidação	3.320.103,66	2.569.400,67
Proventos - Pessoal Civil	3.092.653,40	2.569.400,67
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	3.092.653,40	2.569.400,67
Sentenças Judiciais - Aposentadorias	227.450,26	0,00
Outras Aposentadorias	0,00	215.896,08
Outras Aposentadorias - Consolidação	0,00	215.896,08
Pensões	1.069.233,69	1.070.189,59



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

		Exercício: 2019 (Encerramento)	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pensões - RPPS	04	1.069.233,69	1.070.189,59
Pensões- RPPS - Consolidação	04	1.069.233,69	1.070.189,59
Proventos e Pensões	04	1.069.233,69	987.743,01
Outras Pensões	04	0,00	82.446,58
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	04	619.789,58	718.328,61
Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	04	585.280,50	687.148,57
Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	04	585.280,50	687.148,57
Auxílio-Doença	04	469.163,50	529.811,52
Salário Maternidade	04	108.304,08	148.906,90
Salário-Família	04	7.812,92	8.430,15
Salário-Família - Ativo Pessoal Civil	04	7.812,92	8.430,15
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	04	34.509,08	31.180,04
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	04	34.509,08	31.180,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	04	64.523,13	59.599,77
Uso de Material de Consumo	04	60,00	0,00
Consumo de Material	04	60,00	0,00
Consumo de Material - Consolidação	04	60,00	0,00
Material de Expediente	04	60,00	59.599,77
Serviços	04	64.463,13	59.599,77
Serviços Terceiros - Perssoa Jurídica	04	64.463,13	59.599,77
Serviços Terceiros - Perssoa Jurídica - Consolidação	04	64.463,13	59.599,77
Perícias	04	12.131,26	7.140,00
Perícia Médica por Benefícios	04	12.131,26	7.140,00
Publicidade	04	0,00	300,00
Locações	04	0,00	17.261,62
Locações de Software	04	0,00	17.261,62
Serviços Bancários	04	2.492,44	3.724,40
Serviços Técnicos Profissionais	04	33.316,28	15.630,15
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	04	16.523,15	15.543,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	04	0,00	4.216.144,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	04	0,00	4.216.144,65
Transferências e Delegações Concedidas	04	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	04	2.855.464,97	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	04	2.855.464,97	0,00

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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

		Exercício: 2019 (Encerramento)	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos	04	2.855.464,97	0,00
Varição Patr. Dim. c/ Ajuste de Perdas de Créditos - Consolidação	04	2.855.464,97	0,00
Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Financeiras	04	871.272,52	0,00
Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	04	871.272,52	0,00
Ajuste para Perdas de demais Investimentos e Aplicações Financeiras	04	1.984.192,45	0,00
Tributárias	04	8.727.965,42	7.368.977,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	04	8.727.965,42	7.368.977,23
Contribuições	04	8.727.965,42	7.368.977,23
Contribuições Sociais	04	8.727.965,42	7.368.977,23
Contribuições Sociais - Intra OFSS	04	8.727.965,42	7.368.977,23
Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	04	8.727.965,42	7.368.977,23
Contribuição Patronal de Servidor ao RPPS	04	6.401.117,74	4.789.615,55
Contribuição do Servidor ao RPPS	04	2.326.847,68	2.579.361,68
Custo das Mercadorias e Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	04	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	04	26.973.792,98	25.112.403,62
Cosntituição de Provisões	04	26.973.792,98	24.835.749,22
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	04	26.973.792,98	24.835.749,22
Provisões Matemáticas Previd. a Longo Prazo - Consolidação	04	26.973.792,98	24.835.749,22
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	04	0,00	276.654,40
Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	04	0,00	276.654,40
Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	04	0,00	276.654,40
Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	04	0,00	276.654,40
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	04	44.598.173,10	42.095.851,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	04	17.632.105,43	(12.665.033,95)

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

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

IPREM/RPPS - Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020.

Sebastião Alberto Coradi
Diretor - Presidente
IPREM/RPPS



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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

CNPJ 07.041.571/0001-13 – CERQUEIRA CÉSAR/SP- iprem@cerqueiracesar.sp.gov.br (014) 3714-7200

NOTA EXPLICATIVA – 04 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Exercício: 2019 (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. 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 sob a perspectiva do setor público nos termos das Resoluções do CFC e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP em vigor. A estrutura da demonstração das variações patrimoniais observou os preceitos previstos no Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP em vigor, e evidencia as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. É composto por um único quadro.


O resultado patrimonial do período apresentou um superávit na ordem de R\$ 17.632.105,43, revertendo o saldo deficitário do exercício anterior que foi de (R\$ 12.665.033,95, passando para um resultado patrimonial acumulado superavitário na ordem de R\$ 4.516.190,79, representando um crescimento econômico de 134,43%.

Não houve variações patrimoniais nas contas patrimoniais de: Estoques; Valores pagos antecipadamente; Imobilizado; Intangíveis; Empréstimos e financiamentos; Obrigações fiscais; Obrigações de repartições a outros entes; Fornecedores e contas a pagar; Resultado diferido; Patrimônio social e capital social; Adiantamento para futuro aumento de capital; Reservas de Capital; Ajustes de avaliação patrimonial; Reservas de lucros; Demais reservas; e Ações/Cotas em tesouraria.


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 18496352
IPREM/RPPS


Alessandra de Paula Moretti
Diretora Adm-Financeiro
IPREM/RPPS

IPREM/RPPS – Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020.


Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente
IPREM/RPPS



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2019 (Encerramento)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		16.098.735,81	12.651.009,10
Receitas derivadas e originárias	05	9.798.193,49	7.457.894,33
Transferências correntes recebidas	05	0,00	5.193.114,77
Outros Ingressos Operacionais	05	6.300.542,32	0,00
Desembolsos	05	6.836.254,43	9.213.770,61
Pessoal e demais despesas	05	5.462.449,24	9.177.779,22
Juros e encargos da dívida	05	0,00	0,00
Transferências concedidas	05	64.523,13	35.991,39
Outros Desembolsos Operacionais	05	1.309.282,06	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	05	9.262.481,38	3.437.238,49

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		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		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



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

		Exercício: 2019 (Encerramento)	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		05	05
Caixa e Equivalente de caixa inicial		33.303.116,15	29.865.877,66
Caixa e Equivalente de caixa final		42.565.597,53	33.303.116,15

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício: 2019 (Encerramento)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.170.565,20	7.772.476,45
Receita Patrimonial	0,00	158.284,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	141.797,58	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	485.830,71	4.720.247,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.798.193,49	12.651.009,10



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

		Exercício: 2019 (Encerramento)	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		6.884.368,21	5.193.114,77
de Estados e Distrito Federal de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.884.368,21	5.193.114,77
	Total das Transferências Correntes Recebidas	6.884.368,21	5.193.114,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais da União		64.523,13	35.991,39
de Estados e Distrito Federal de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		64.523,13	35.991,39
	Total das Transferências Concedidas	64.523,13	35.991,39



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 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: 2019 (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	6.836.254,43	9.213.770,61
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
Habituação	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	6.836.254,43	9.213.770,61

[Handwritten signature]

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





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

	Exercício: 2019 (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 03 de março de 2020.


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



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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

CNPJ 07.041.571/0001-13 – CERQUEIRA CÉSAR/SP - iprem@cerqueira Cesar.sp.gov.br (014) 3714-7200

NOTA EXPLICATIVA – 05 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercício: 2019 (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.

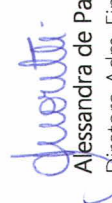
Os serviços técnicos da contabilidade foram organizados de forma a permitir o acompanhamento e registros de todos os atos e fatos relacionados à execução dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de controle, evidenciando seus resultados para o período. O sistema de contabilização seguiu os procedimentos contábeis utilizados para adoção das novas práticas contábeis aplicadas ao setor público, em cumprimento aos princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor público nos termos das Resoluções do CFC e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP em vigor. A estrutura da demonstração dos fluxos de caixa observou os preceitos previstos no Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP em vigor, e 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.

Os ingressos derivados de outros ingressos operacionais na ordem de R\$ 6.300.542,32 referem-se a: a) Depósitos restituíveis e valores vinculados na ordem de R\$ 438.009,54 inerentes a contribuição sindical, a contribuição a associação, de empréstimos consignados em bancos, de imposto de renda, e de cartão de créditos, devidos pelos servidores e retidos em folha de pagamento; e b) Outros recebimentos extraorçamentários na ordem de R\$ 5.862.532,78 inerentes a variações patrimoniais aumentativas financeiras de remuneração de aplicações financeiras da carteira de investimentos.


Já os dispêndios de pagamentos de outros desembolsos operacionais na ordem de R\$ 1.309.282,06 referem-se: Depósitos restituíveis e valores vinculados na ordem de R\$ 438.009,54 inerentes a contribuição sindical, a contribuição a associação, de empréstimos consignados em bancos, de imposto de renda, e de cartão de créditos, devidos pelos servidores e retidos em folha de pagamento e pagas ou repassadas às entidades credoras; e b) Outros pagamentos extraorçamentários na ordem de R\$ 871.272,52 inerentes a variações patrimoniais diminutivas financeiras das aplicações financeiras da carteira de investimentos.

Ao final do exercício a geração líquida de caixa e equivalente de caixa registrou a quantia de R\$ 42.565.597,53 para o exercício seguinte.


Alceu Rodrigues Júnior
Cont. CRC n. 1SP/196352
IPREM/RPPS


Alessandra de Paula Moretti
Diretora Adm-Financeiro
IPREM/RPPS

IPREM/RPPS – Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020.



Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente
IPREM/RPPS




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
CERQUEIRA CÉSAR/SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Exercício: 2019 (Encerramento)	
								Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.115.914,64)	0,00	(13.115.914,64)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632.105,43	0,00	17.632.105,43
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distrib. (R\$.por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.190,79	0,00	4.516.190,79


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


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

IPREM/RPPS - Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020.

Sebastião Alberto Coradi
Diretor - Presidente
IPREM/RPPS



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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

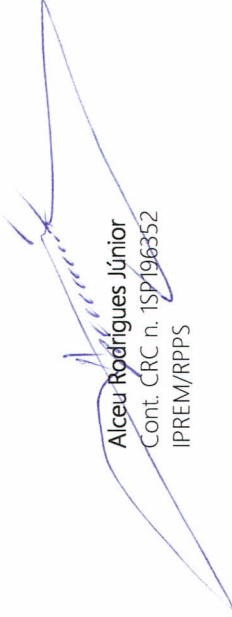
CNPJ 07.041.571/0001-13 – CERQUEIRA CÉSAR/SP- iprem@cerqueira Cesar.sp.gov.br (014) 3714-7200

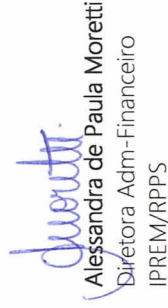
NOTA EXPLICATIVA – 06 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercício: 2019 (Encerramento)

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. 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 sob a perspectiva do setor público nos termos das Resoluções do CFC e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP em vigor. A estrutura da demonstração das mutações do patrimônio líquido observou os preceitos previstos no Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP em vigor, e demonstra a evolução do patrimônio líquido da entidade. É composta por um único Quadro.

O Resultado Acumulado do Patrimônio Líquido foi superavitário na ordem de R\$ 4.516.190,79 superando em R\$ 17.632.105,43 o resultado do patrimônio líquido deficitário existente até o final do exercício anterior (2018) que foi de (R\$ 13.115.914,64), representando um crescimento econômico de 134,43%.


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


Alessandra de Paula Moretti
Diretora Adm-Financeiro
IPREM/RPPS

IPREM/RPPS – Cerqueira César/SP, em 03 de março de 2020.


Sebastião Alberto Coradi
Diretor-Presidente
IPREM/RPPS



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período		No Período		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem - AUTARQUI							
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000001 ATIVO	33.563.047,22 D	33.563.047,22 D	78.095.242,88	78.095.242,88	67.126.099,62	67.126.099,62	44.532.190,48 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	29.785.882,91 D	29.785.882,91 D	37.492.881,30	37.492.881,30	65.312.171,26	65.312.171,26	1.966.592,95 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000029 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.524.330,95 D	1.524.330,95 D	9.170.227,42	9.170.227,42	8.727.965,42	8.727.965,42	1.966.592,95 D
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000030 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.524.330,95 D	1.524.330,95 D	9.170.227,42	9.170.227,42	8.727.965,42	8.727.965,42	1.966.592,95 D
1.1.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - 005624 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.524.330,95 D	1.524.330,95 D	9.170.227,42	9.170.227,42	8.727.965,42	8.727.965,42	1.966.592,95 D
1.1.2.1.2.05.00.00.00 - 012532 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.524.330,95 D	1.524.330,95 D	9.170.227,42	9.170.227,42	8.727.965,42	8.727.965,42	1.966.592,95 D
1.1.2.1.2.05.99.00.00 - 042381 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.524.330,95 D	1.524.330,95 D	9.170.227,42	9.170.227,42	8.727.965,42	8.727.965,42	1.966.592,95 D
1.1.2.1.2.05.99.00.01 - 030018 Contribuição Patronal do RPPS a Receber	1.301.702,03 D	1.301.702,03 D	6.425.784,21	6.425.784,21	6.401.117,74	6.401.117,74	1.326.368,50 D
1.1.2.1.2.05.99.00.02 - 030019 Contribuição do Servidor do RPPS a Recet	222.628,92 D	222.628,92 D	2.744.443,21	2.744.443,21	2.326.847,68	2.326.847,68	640.224,45 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00 - 042330 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	28.261.551,96 D	28.261.551,96 D	28.320.193,88	28.320.193,88	56.581.745,84	56.581.745,84	0,00
1.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 000552 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.525.951,84 D	29.525.951,84 D	25.071.601,55	25.071.601,55	54.597.553,39	54.597.553,39	0,00
1.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0 - 000553 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.525.951,84 D	29.525.951,84 D	25.071.601,55	25.071.601,55	54.597.553,39	54.597.553,39	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00 - 000559 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	19.980.416,95 D	19.980.416,95 D	21.731.044,30	21.731.044,30	41.711.461,25	41.711.461,25	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00 - 000563 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	1.138.901,78 D	1.138.901,78 D	14.412.653,86	14.412.653,86	15.551.555,64	15.551.555,64	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.01 - 006041 Banco do Brasil - Movimento 7075-0	1.138.901,78 D	1.138.901,78 D	14.412.653,86	14.412.653,86	15.551.555,64	15.551.555,64	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00 - 000565 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O	3.521.107,61 D	3.521.107,61 D	365.825,69	365.825,69	3.886.933,30	3.886.933,30	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.01 - 006045 Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-	1.911.187,02 D	1.911.187,02 D	170.033,55	170.033,55	2.081.220,57	2.081.220,57	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.03 - 018249 Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA/	584.514,86 D	584.514,86 D	47.553,80	47.553,80	632.068,66	632.068,66	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.04 - 041448 C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.025.405,73 D	1.025.405,73 D	148.238,34	148.238,34	1.173.644,07	1.173.644,07	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00 - 000567 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO T	15.320.407,56 D	15.320.407,56 D	6.952.564,75	6.952.564,75	22.272.972,31	22.272.972,31	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.01 - 029966 Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	8.137.578,50 D	8.137.578,50 D	2.256.324,51	2.256.324,51	10.393.903,01	10.393.903,01	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.02 - 006042 Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-	67.163,56 D	67.163,56 D	443.211,92	443.211,92	510.375,48	510.375,48	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.07 - 030021 C.E.F. - Investimento CP - 12-4	7.115.665,50 D	7.115.665,50 D	4.253.028,32	4.253.028,32	11.368.693,82	11.368.693,82	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00 - 000569 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	9.545.534,89 D	9.545.534,89 D	3.340.557,25	3.340.557,25	12.886.092,14	12.886.092,14	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00 - 000571 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	5.015.060,68 D	5.015.060,68 D	2.288.018,32	2.288.018,32	7.303.079,00	7.303.079,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.01 - 030253 Banco BNY Mellon - Constância Fundamen	1.490.891,16 D	1.490.891,16 D	810.593,28	810.593,28	2.301.484,44	2.301.484,44	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.02 - 030254 Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FI	632.984,50 D	632.984,50 D	272.722,40	272.722,40	905.706,90	905.706,90	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.03 - 030255 Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez	707.380,39 D	707.380,39 D	271.732,47	271.732,47	979.112,86	979.112,86	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.04 - 030256 Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.183.804,63 D	2.183.804,63 D	932.970,17	932.970,17	3.116.774,80	3.116.774,80	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00 - 000572 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F	2.531.749,44 D	2.531.749,44 D	146.430,43	146.430,43	2.678.179,87	2.678.179,87	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.02 - 030270 Banco BRB - Infinity Institucional FI Multime	2.531.749,44 D	2.531.749,44 D	146.430,43	146.430,43	2.678.179,87	2.678.179,87	0,00
1.1.4.1.1.10.05.00.00 - 000574 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÃOI	970.313,20 D	970.313,20 D	0,00	0,00	970.313,20	970.313,20	0,00
1.1.4.1.1.10.05.00.01 - 006590 Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasc	970.313,20 D	970.313,20 D	0,00	0,00	970.313,20	970.313,20	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00 - 000575 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	1.028.411,57 D	1.028.411,57 D	906.108,50	906.108,50	1.934.520,07	1.934.520,07	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.01 - 030022 Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.028.411,57 D	1.028.411,57 D	906.108,50	906.108,50	1.934.520,07	1.934.520,07	0,00
1.1.4.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005733 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇ	1.264.399,88 C	1.264.399,88 C	3.248.592,33	3.248.592,33	1.984.192,45	1.984.192,45	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00 - 005734 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICA	1.264.399,88 C	1.264.399,88 C	3.248.592,33	3.248.592,33	1.984.192,45	1.984.192,45	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00 - 005735 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES I	1.264.399,88 C	1.264.399,88 C	3.248.592,33	3.248.592,33	1.984.192,45	1.984.192,45	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005736 ESTOQUES	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.00 - 000615	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.00 - 000616	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.00 - 000244	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 000670	3.777.164,31 D	3.777.164,31 D	40.602.361,58	40.602.361,58	1.813.928,36	1.813.928,36	42.565.597,53 D
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005817	3.777.164,31 D	3.777.164,31 D	40.602.361,58	40.602.361,58	1.813.928,36	1.813.928,36	42.565.597,53 D
1.2.2.3.0.0.0.0.0.0.00 - 001003	3.777.164,31 D	3.777.164,31 D	40.602.361,58	40.602.361,58	1.813.928,36	1.813.928,36	42.565.597,53 D
1.2.2.3.1.0.0.0.0.0.00 - 001004	3.777.164,31 D	3.777.164,31 D	40.602.361,58	40.602.361,58	1.813.928,36	1.813.928,36	42.565.597,53 D
1.2.2.3.1.01.00.00.00 - 001005	3.777.164,31 D	3.777.164,31 D	40.602.361,58	40.602.361,58	1.813.928,36	1.813.928,36	42.565.597,53 D
1.2.2.3.1.01.00.00.00 - 001006	3.777.164,31 D	3.777.164,31 D	40.602.361,58	40.602.361,58	1.813.928,36	1.813.928,36	42.565.597,53 D
1.2.2.3.1.01.01.00.00 - 041468	1.283.492,98 D	1.283.492,98 D	5.092.108,20	5.092.108,20	1.455.607,40	1.455.607,40	4.919.993,78 D
1.2.2.3.1.01.01.01.00 - 041469	1.283.492,98 D	1.283.492,98 D	172.114,42	172.114,42	1.455.607,40	1.455.607,40	0,00
1.2.2.3.1.01.01.02.00 - 042532	0,00	0,00	4.919.993,78	4.919.993,78	0,00	0,00	4.919.993,78 D
1.2.2.3.1.01.02.00.00 - 041470	2.493.671,33 D	2.493.671,33 D	123.358,32	123.358,32	358.320,96	358.320,96	2.258.708,69 D
1.2.2.3.1.01.02.01.00 - 041471	24.396,14 D	24.396,14 D	10.288,54	10.288,54	12.515,82	12.515,82	22.168,86 D
1.2.2.3.1.01.02.02.00 - 041472	104.666,87 D	104.666,87 D	2.723,40	2.723,40	1.879,47	1.879,47	105.510,80 D
1.2.2.3.1.01.02.03.00 - 041473	2.364.608,32 D	2.364.608,32 D	110.346,38	110.346,38	343.925,67	343.925,67	2.131.029,03 D
1.2.2.3.1.01.03.00.00 - 041474	0,00	0,00	22.205.863,33	22.205.863,33	0,00	0,00	22.205.863,33 D
1.2.2.3.1.01.03.03.00 - 042537	0,00	0,00	10.378.427,92	10.378.427,92	0,00	0,00	10.378.427,92 D
1.2.2.3.1.01.03.04.00 - 042538	0,00	0,00	510.375,48	510.375,48	0,00	0,00	510.375,48 D
1.2.2.3.1.01.03.05.00 - 042539	0,00	0,00	11.317.059,93	11.317.059,93	0,00	0,00	11.317.059,93 D
1.2.2.3.1.01.04.00.00 - 042533	0,00	0,00	5.206.173,05	5.206.173,05	0,00	0,00	5.206.173,05 D
1.2.2.3.1.01.04.01.00 - 042534	0,00	0,00	2.004.912,30	2.004.912,30	0,00	0,00	2.004.912,30 D
1.2.2.3.1.01.04.02.00 - 042535	0,00	0,00	607.426,54	607.426,54	0,00	0,00	607.426,54 D
1.2.2.3.1.01.04.03.00 - 042536	0,00	0,00	1.157.906,42	1.157.906,42	0,00	0,00	1.157.906,42 D
1.2.2.3.1.01.04.04.00 - 042551	0,00	0,00	1.435.927,79	1.435.927,79	0,00	0,00	1.435.927,79 D
1.2.2.3.1.01.05.00.00 - 042540	0,00	0,00	7.020.555,56	7.020.555,56	0,00	0,00	7.020.555,56 D
1.2.2.3.1.01.05.01.00 - 042541	0,00	0,00	2.249.514,38	2.249.514,38	0,00	0,00	2.249.514,38 D
1.2.2.3.1.01.05.02.00 - 042542	0,00	0,00	890.007,96	890.007,96	0,00	0,00	890.007,96 D
1.2.2.3.1.01.05.03.00 - 042543	0,00	0,00	948.573,87	948.573,87	0,00	0,00	948.573,87 D
1.2.2.3.1.01.05.04.00 - 042544	0,00	0,00	2.932.459,35	2.932.459,35	0,00	0,00	2.932.459,35 D
1.2.2.3.1.01.07.00.00 - 042547	0,00	0,00	954.303,12	954.303,12	0,00	0,00	954.303,12 D
1.2.2.3.1.01.07.01.00 - 042548	0,00	0,00	954.303,12	954.303,12	0,00	0,00	954.303,12 D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 001265	33.563.047,22 C	33.563.047,22 C	97.759.621,11	97.759.621,11	108.728.764,37	108.728.764,37	44.532.190,48 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - 001266	0,00	0,00	6.632.208,65	6.632.208,65	6.859.658,91	6.859.658,91	227.450,26 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 001267	0,00	0,00	6.121.989,74	6.121.989,74	6.349.440,00	6.349.440,00	227.450,26 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - 005882	0,00	0,00	842.609,88	842.609,88	842.609,88	842.609,88	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - 005883	0,00	0,00	842.609,88	842.609,88	842.609,88	842.609,88	0,00
2.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	0,00	0,00	842.609,88	842.609,88	842.609,88	842.609,88	0,00
2.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	0,00	0,00	270.158,94	270.158,94	270.158,94	270.158,94	0,00
2.1.1.1.01.02.00.00 - 001272	0,00	0,00	572.450,94	572.450,94	572.450,94	572.450,94	0,00
2.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00 - 001299	0,00	0,00	5.136.822,49	5.136.822,49	5.136.822,49	5.136.822,49	0,00
2.1.1.2.1.0.0.0.0.0.00 - 001300	0,00	0,00	5.136.822,49	5.136.822,49	5.136.822,49	5.136.822,49	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	0,00	0,00	5.136.822,49	5.136.822,49	5.136.822,49	5.136.822,49	0,00
2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00 - 001390	0,00	0,00	0,00	0,00	227.450,26	227.450,26	227.450,26 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	0,00	0,00	0,00	0,00	227.450,26	227.450,26	227.450,26 C
2.1.1.3.1.04.00.00.00 - 025837	0,00	0,00	0,00	0,00	227.450,26	227.450,26	227.450,26 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.3.1.04.03.00.00 - 025840	0,00	0,00	0,00	0,00	227.450,26	227.450,26	227.450,26 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	0,00	0,00	142.557,37	142.557,37	142.557,37	142.557,37	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	142.557,37	142.557,37	142.557,37	142.557,37	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	142.557,37	142.557,37	142.557,37	142.557,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	64.597,19	64.597,19	64.597,19	64.597,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	77.960,18	77.960,18	77.960,18	77.960,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	68.966,25	68.966,25	68.966,25	68.966,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	68.966,25	68.966,25	68.966,25	68.966,25	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.966,25	68.966,25	68.966,25	68.966,25	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	68.966,25	68.966,25	68.966,25	68.966,25	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	68.966,25	68.966,25	68.966,25	68.966,25	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	68.966,25	68.966,25	68.966,25	68.966,25	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	441.252,66	441.252,66	441.252,66	441.252,66	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (0,00	0,00	438.009,54	438.009,54	438.009,54	438.009,54	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	438.009,54	438.009,54	438.009,54	438.009,54	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	438.009,54	438.009,54	438.009,54	438.009,54	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	438.009,54	438.009,54	438.009,54	438.009,54	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	438.009,54	438.009,54	438.009,54	438.009,54	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	4.650,13	4.650,13	4.650,13	4.650,13	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	4.057,81	4.057,81	4.057,81	4.057,81	0,00
Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	0,00	0,00	592,32	592,32	592,32	592,32	0,00
Contr. - Sindtecc	0,00	0,00	360.927,44	360.927,44	360.927,44	360.927,44	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI-	0,00	0,00	278.473,12	278.473,12	278.473,12	278.473,12	0,00
Emp. Bco. Brasil S/A	0,00	0,00	82.454,32	82.454,32	82.454,32	82.454,32	0,00
Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	72.431,97	72.431,97	72.431,97	72.431,97	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	71.967,62	71.967,62	71.967,62	71.967,62	0,00
Irrf	0,00	0,00	464,35	464,35	464,35	464,35	0,00
Cartão Panamericano	0,00	0,00	3.243,12	3.243,12	3.243,12	3.243,12	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.243,12	3.243,12	3.243,12	3.243,12	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.243,12	3.243,12	3.243,12	3.243,12	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.243,12	3.243,12	3.243,12	3.243,12	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.678.961,86 C	46.678.961,86 C	33.864.205,41	33.864.205,41	26.973.792,98	26.973.792,98	39.788.549,43 C
PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.678.961,86 C	46.678.961,86 C	33.864.205,41	33.864.205,41	26.973.792,98	26.973.792,98	39.788.549,43 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	46.678.961,86 C	46.678.961,86 C	33.864.205,41	33.864.205,41	26.973.792,98	26.973.792,98	39.788.549,43 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	46.678.961,86 C	46.678.961,86 C	33.864.205,41	33.864.205,41	26.973.792,98	26.973.792,98	39.788.549,43 C
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	38.010.629,59 C	38.010.629,59 C	1.498,51	1.498,51	8.976.493,88	8.976.493,88	46.985.624,96 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	38.010.629,59 C	38.010.629,59 C	0,00	0,00	8.976.493,88	8.976.493,88	46.985.624,96 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O P	0,00	0,00	1.498,51	1.498,51	0,00	0,00	1.498,51 D
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	82.010.924,19 C	82.010.924,19 C	6.987.117,03	6.987.117,03	14.792.543,68	14.792.543,68	89.816.350,84 C
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍ	154.771.957,73 C	154.771.957,73 C	0,00	0,00	14.792.543,68	14.792.543,68	169.564.501,41 C
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	32.028.438,35 D	32.028.438,35 D	3.462.522,76	3.462.522,76	0,00	0,00	35.490.961,11 D
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO P	25.255.399,42 D	25.255.399,42 D	2.045.339,90	2.045.339,90	0,00	0,00	27.300.739,32 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	15.477.195,77 D	15.477.195,77 D	1.479.254,37	1.479.254,37	0,00	0,00	16.956.450,14 D
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇ	73.342.591,92 D	73.342.591,92 D	26.875.589,87	26.875.589,87	0,00	0,00	100.218.181,79 D
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	73.342.591,92 D	73.342.591,92 D	26.875.589,87	26.875.589,87	0,00	0,00	100.218.181,79 D
PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.755,42	3.204.755,42	3.204.755,42 C
AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIT/	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.755,42	3.204.755,42	3.204.755,42 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.115.914,64 D	13.115.914,64 D	57.263.207,05	57.263.207,05	74.895.312,48	74.895.312,48	4.516.190,79 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.115.914,64 D	13.115.914,64 D	57.263.207,05	57.263.207,05	74.895.312,48	74.895.312,48	4.516.190,79 C
RESULTADOS ACUMULADOS	13.115.914,64 D	13.115.914,64 D	57.263.207,05	57.263.207,05	74.895.312,48	74.895.312,48	4.516.190,79 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.115.914,64 D	13.115.914,64 D	57.263.207,05	57.263.207,05	74.895.312,48	74.895.312,48	4.516.190,79 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	13.115.914,64 D	13.115.914,64 D	48.392.684,26	48.392.684,26	58.369.896,50	58.369.896,50	3.138.702,40 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	12.665.033,95 D	12.665.033,95 D	35.727.650,31	35.727.650,31	58.369.896,50	58.369.896,50	9.977.212,24 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	450.880,69 D	450.880,69 D	12.665.033,95	12.665.033,95	0,00	0,00	13.115.914,64 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00 - 002664	0,00	0,00	8.870.522,79	8.870.522,79	16.525.415,98	16.525.415,98	7.654.893,19 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00 - 002665	0,00	0,00	8.870.522,79	8.870.522,79	16.525.415,98	16.525.415,98	7.654.893,19 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	0,00	0,00	44.608.737,79	44.608.737,79	44.608.737,79	44.608.737,79	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	0,00	0,00	967.299,67	967.299,67	967.299,67	967.299,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	0,00	0,00	824.742,30	824.742,30	824.742,30	824.742,30	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	0,00	0,00	824.742,30	824.742,30	824.742,30	824.742,30	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	0,00	0,00	824.742,30	824.742,30	824.742,30	824.742,30	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	0,00	0,00	824.742,30	824.742,30	824.742,30	824.742,30	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 002753	0,00	0,00	270.158,94	270.158,94	270.158,94	270.158,94	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	0,00	0,00	554.583,36	554.583,36	554.583,36	554.583,36	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	0,00	0,00	142.557,37	142.557,37	142.557,37	142.557,37	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	0,00	0,00	142.557,37	142.557,37	142.557,37	142.557,37	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	0,00	0,00	142.557,37	142.557,37	142.557,37	142.557,37	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	0,00	0,00	142.557,37	142.557,37	142.557,37	142.557,37	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00 - 002983	0,00	0,00	5.013.691,62	5.013.691,62	5.013.691,62	5.013.691,62	0,00
3.2.1.0.00.00.00.00 - 002984	0,00	0,00	3.320.103,66	3.320.103,66	3.320.103,66	3.320.103,66	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	0,00	0,00	3.320.103,66	3.320.103,66	3.320.103,66	3.320.103,66	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	0,00	0,00	3.320.103,66	3.320.103,66	3.320.103,66	3.320.103,66	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	0,00	0,00	3.092.653,40	3.092.653,40	3.092.653,40	3.092.653,40	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	0,00	0,00	3.092.653,40	3.092.653,40	3.092.653,40	3.092.653,40	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002997	0,00	0,00	227.450,26	227.450,26	227.450,26	227.450,26	0,00
3.2.2.0.00.00.00.00 - 003001	0,00	0,00	1.069.233,69	1.069.233,69	1.069.233,69	1.069.233,69	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	0,00	0,00	1.069.233,69	1.069.233,69	1.069.233,69	1.069.233,69	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	0,00	0,00	1.069.233,69	1.069.233,69	1.069.233,69	1.069.233,69	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	0,00	0,00	1.069.233,69	1.069.233,69	1.069.233,69	1.069.233,69	0,00
3.2.3.0.00.00.00.00 - 003031	0,00	0,00	624.354,27	624.354,27	624.354,27	624.354,27	0,00
3.2.3.1.0.00.00.00.00 - 003032	0,00	0,00	589.845,19	589.845,19	589.845,19	589.845,19	0,00
3.2.3.1.1.00.00.00.00 - 003033	0,00	0,00	589.845,19	589.845,19	589.845,19	589.845,19	0,00
3.2.3.1.1.10.00.00.00 - 003043	0,00	0,00	469.163,50	469.163,50	469.163,50	469.163,50	0,00
3.2.3.1.1.11.00.00.00 - 003044	0,00	0,00	108.304,08	108.304,08	108.304,08	108.304,08	0,00
3.2.3.1.1.12.00.00.00 - 003045	0,00	0,00	12.377,61	12.377,61	12.377,61	12.377,61	0,00
3.2.3.1.1.12.01.00.00 - 003046	0,00	0,00	12.377,61	12.377,61	12.377,61	12.377,61	0,00
3.2.3.9.0.00.00.00.00 - 005974	0,00	0,00	34.509,08	34.509,08	34.509,08	34.509,08	0,00
3.2.3.9.1.00.00.00.00 - 003050	0,00	0,00	34.509,08	34.509,08	34.509,08	34.509,08	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00 - 003051	0,00	0,00	70.523,13	70.523,13	70.523,13	70.523,13	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00 - 003052	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.1.1.00.00.00.00 - 003053	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 003068	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00 - 005999	0,00	0,00	70.463,13	70.463,13	70.463,13	70.463,13	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	0,00	0,00	70.463,13	70.463,13	70.463,13	70.463,13	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	0,00	0,00	70.463,13	70.463,13	70.463,13	70.463,13	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 041452	0,00	0,00	12.131,26	12.131,26	12.131,26	12.131,26	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício		No Período		Até o Período		
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.492,44	2.492,44	2.492,44	2.492,44	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	33.316,28	33.316,28	33.316,28	33.316,28	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	0,00	22.523,15	22.523,15	22.523,15	22.523,15	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.855.464,97	2.855.464,97	2.855.464,97	2.855.464,97	0,00
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	0,00	2.855.464,97	2.855.464,97	2.855.464,97	2.855.464,97	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE P	0,00	0,00	2.855.464,97	2.855.464,97	2.855.464,97	2.855.464,97	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DI	0,00	0,00	2.855.464,97	2.855.464,97	2.855.464,97	2.855.464,97	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APL	0,00	0,00	871.272,52	871.272,52	871.272,52	871.272,52	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	871.272,52	871.272,52	871.272,52	871.272,52	0,00
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.984.192,45	1.984.192,45	1.984.192,45	1.984.192,45	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00	8.727.965,42	8.727.965,42	8.727.965,42	8.727.965,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.727.965,42	8.727.965,42	8.727.965,42	8.727.965,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.727.965,42	8.727.965,42	8.727.965,42	8.727.965,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.727.965,42	8.727.965,42	8.727.965,42	8.727.965,42	0,00
Contribuição Patronal de Servidor ao RPPS	0,00	0,00	6.401.117,74	6.401.117,74	6.401.117,74	6.401.117,74	0,00
Contribuição do Servidor ao RPPS	0,00	0,00	2.326.847,68	2.326.847,68	2.326.847,68	2.326.847,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	26.973.792,98	26.973.792,98	26.973.792,98	26.973.792,98	0,00
VPD DE CONSSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	26.973.792,98	26.973.792,98	26.973.792,98	26.973.792,98	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	26.973.792,98	26.973.792,98	26.973.792,98	26.973.792,98	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	26.973.792,98	26.973.792,98	26.973.792,98	26.973.792,98	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	62.248.146,11	62.248.146,11	62.248.146,11	62.248.146,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.418.752,80	18.418.752,80	18.418.752,80	18.418.752,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.418.752,80	18.418.752,80	18.418.752,80	18.418.752,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	18.418.752,80	18.418.752,80	18.418.752,80	18.418.752,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.418.752,80	18.418.752,80	18.418.752,80	18.418.752,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.326.847,08	2.326.847,08	2.326.847,08	2.326.847,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.326.847,08	2.326.847,08	2.326.847,08	2.326.847,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	2.324.755,33	2.324.755,33	2.324.755,33	2.324.755,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	766,79	766,79	766,79	766,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.324,96	1.324,96	1.324,96	1.324,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV(0,00	0,00	16.091.905,72	16.091.905,72	16.091.905,72	16.091.905,72	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.357.244,76	9.357.244,76	9.357.244,76	9.357.244,76	0,00
Contribuição do Servidor ao RPPS	0,00	0,00	9.357.244,76	9.357.244,76	9.357.244,76	9.357.244,76	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.734.660,96	6.734.660,96	6.734.660,96	6.734.660,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.862.532,78	5.862.532,78	5.862.532,78	5.862.532,78	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.862.532,78	5.862.532,78	5.862.532,78	5.862.532,78	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	0,00	5.862.532,78	5.862.532,78	5.862.532,78	5.862.532,78	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	11.558,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	37.955.302,53	37.955.302,53	37.955.302,53	37.955.302,53	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	37.339.232,24	37.339.232,24	37.339.232,24	37.339.232,24	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	34.090.639,91	34.090.639,91	34.090.639,91	34.090.639,91	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.090.639,91	34.090.639,91	34.090.639,91	34.090.639,91	0,00



Balancete Contábil

Periodo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimiento Débito		Movimiento Crédito		Saldo Actual
	Do Ejercicio	Do Periodo	No Periodo	Até o Periodo	No Periodo	Até o Periodo	
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - 004856	0,00	0,00	33.864.205,41	33.864.205,41	33.864.205,41	33.864.205,41	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00 - 004861	0,00	0,00	226.434,50	226.434,50	226.434,50	226.434,50	0,00
4.9.7.2.0.00.00.00.00 - 004865	0,00	0,00	3.248.592,33	3.248.592,33	3.248.592,33	3.248.592,33	0,00
4.9.7.2.1.00.00.00.00 - 004866	0,00	0,00	3.248.592,33	3.248.592,33	3.248.592,33	3.248.592,33	0,00
4.9.7.2.1.03.00.00.00 - 004869	0,00	0,00	3.248.592,33	3.248.592,33	3.248.592,33	3.248.592,33	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00 - 004874	0,00	0,00	616.070,29	616.070,29	616.070,29	616.070,29	0,00
4.9.9.1.00.00.00.00 - 004875	0,00	0,00	433.510,26	433.510,26	433.510,26	433.510,26	0,00
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	0,00	0,00	433.510,26	433.510,26	433.510,26	433.510,26	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	0,00	0,00	182.560,03	182.560,03	182.560,03	182.560,03	0,00
4.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	0,00	0,00	182.560,03	182.560,03	182.560,03	182.560,03	0,00
5.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	0,00	0,00	26.575.787,99	26.575.787,99	26.575.787,99	26.575.787,99	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00 - 004933	0,00	0,00	26.575.787,99	26.575.787,99	26.575.787,99	26.575.787,99	0,00
5.2.1.0.00.00.00.00 - 004934	0,00	0,00	9.971.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	0,00
5.2.1.1.00.00.00.00 - 004935	0,00	0,00	9.971.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	0,00	0,00	9.971.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00 - 004948	0,00	0,00	16.604.787,99	16.604.787,99	16.604.787,99	16.604.787,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	0,00	0,00	11.055.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	0,00	0,00	9.971.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	0,00	0,00	9.971.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	9.971.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	0,00	0,00	5.549.787,99	5.549.787,99	5.549.787,99	5.549.787,99	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	0,00	0,00	5.549.787,99	5.549.787,99	5.549.787,99	5.549.787,99	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	0,00	0,00	5.537.148,52	5.537.148,52	5.537.148,52	5.537.148,52	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	0,00	0,00	1.231,66	1.231,66	1.231,66	1.231,66	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004984	0,00	0,00	11.407,81	11.407,81	11.407,81	11.407,81	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	0,00	0,00	64.007.274,68	64.007.274,68	64.007.274,68	64.007.274,68	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	0,00	0,00	64.007.274,68	64.007.274,68	64.007.274,68	64.007.274,68	0,00
6.2.0.0.00.00.00.00 - 004997	0,00	0,00	20.501.954,55	20.501.954,55	20.501.954,55	20.501.954,55	0,00
6.2.1.0.00.00.00.00 - 004998	0,00	0,00	10.703.761,06	10.703.761,06	10.703.761,06	10.703.761,06	0,00
6.2.1.1.00.00.00.00 - 041381	0,00	0,00	9.798.193,49	9.798.193,49	9.798.193,49	9.798.193,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	0,00	0,00	43.505.320,13	43.505.320,13	43.505.320,13	43.505.320,13	0,00
6.2.2.0.00.00.00.00 - 005010	0,00	0,00	26.879.363,97	26.879.363,97	26.879.363,97	26.879.363,97	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	0,00	0,00	10.253.407,81	10.253.407,81	10.253.407,81	10.253.407,81	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	0,00	0,00	16.625.956,16	16.625.956,16	16.625.956,16	16.625.956,16	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	0,00	0,00	5.549.787,99	5.549.787,99	5.549.787,99	5.549.787,99	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	0,00	0,00	5.543.787,99	5.543.787,99	5.543.787,99	5.543.787,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	0,00	0,00	5.532.380,18	5.532.380,18	5.532.380,18	5.532.380,18	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	0,00	0,00	16.625.956,16	16.625.956,16	16.625.956,16	16.625.956,16	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	0,00	0,00	16.625.956,16	16.625.956,16	16.625.956,16	16.625.956,16	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	0,00	0,00	16.625.956,16	16.625.956,16	16.625.956,16	16.625.956,16	0,00