



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/11/2017

15:37:28

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

1 IPREM

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
----------	--------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

18	121029070100	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.294.000,00	1.445.473,17	150.390,34	0,00	150.390,34	1.595.863,51	-698.136,49
19	121029070200	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	73.000,00	96.430,99	6.076,01	0,00	6.076,01	102.507,00	29.507,00
20	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - SAEEP	21.000,00	44.773,66	2.677,46	0,00	2.677,46	47.451,12	26.451,12
120	121029070400	Contribuição do Servidor Ativo - IPREM	8.000,00	6.790,84	1.251,85	0,00	1.251,85	8.042,69	42,69
121	121029090100	Contribuição de Servidor Inativo	1.000,00	3.102,16	645,76	0,00	645,76	3.747,92	2.747,92
122	121029110100	Contribuição de Pensionista	1.000,00	699,88	174,97	0,00	174,97	874,85	-125,15
31	132200010000	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	31.053,22	5.624,19	0,00	5.624,19	36.677,41	36.677,41
30	132810010000	Renda Fixa	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300.000,00
82	192210010000	Comprev	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
85	192299000300	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	46,28	0,00	0,00	0,00	46,28	-11.953,72
91	199099990100	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	-9.929,00
114	721029010100	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	4.160.000,00	3.606.081,55	451.171,15	0,00	451.171,15	4.057.252,70	-102.747,30
115	721029010200	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	142.000,00	129.567,13	18.228,16	1.000,00	17.228,16	146.795,29	4.795,29
116	721029010300	Contribuição Patronal Serv.Ativo - SAEEP	41.000,00	42.289,97	8.032,37	0,00	8.032,37	50.322,34	9.322,34
123	721029010400	Contribuição Patronal Serv.Ativo - IPREM	8.000,00	7.494,74	0,00	0,00	0,00	7.494,74	-505,26
117	721029130100	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	2.500.000,00	174.505,12	0,00	0,00	0,00	174.505,12	-2.325.494,88
118	721029130200	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	84.000,00	20.661,70	0,00	0,00	0,00	20.661,70	-63.338,30
119	721029130300	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial - SAEEP	25.000,00	4.584,41	0,00	0,00	0,00	4.584,41	-20.415,59
124	721029150100	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PM	0,00	275.839,16	113.099,97	0,00	113.099,97	388.939,13	388.939,13
125	791299010000	MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO PMSAP	0,00	680,52	1.129,32	0,00	1.129,32	1.809,84	1.809,84
			14.690.000,00	5.890.145,50	758.501,55	1.000,00	757.501,55	6.647.647,05	-8.042.352,95

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	0,00	8.033,48	0,00	0,00	0,00	8.033,48	8.033,48
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	1.060,72	1.060,72	0,00	1.060,72	2.121,44	2.121,44
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	41.764,82	4.827,33	0,00	4.827,33	46.592,15	46.592,15
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	173.883,00	21.336,00	0,00	21.336,00	195.219,00	195.219,00
9.019	218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	0,00	460,82	0,00	0,00	0,00	460,82	460,82
9.004	218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	370,86	16,85	0,00	16,85	387,71	387,71



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/11/2017

15:37:28

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	13.444,12	1.708,79	0,00	1.708,79	15.152,91	15.152,91
9.008	218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	668,93	0,00	0,00	0,00	668,93	668,93
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	28.391,20	2.801,79	0,00	2.801,79	31.192,99	31.192,99
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	2.658,88	379,84	0,00	379,84	3.038,72	3.038,72
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.062,12	1.078,77	0,00	1.078,77	12.140,89	12.140,89
9.014	218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	802,62	267,54	0,00	267,54	1.070,16	1.070,16
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	121.007,76	12.095,73	9.732,81	2.362,92	123.370,68	123.370,68
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	1.785,78	128,07	0,00	128,07	1.913,85	1.913,85
			0,00	405.563,11	45.701,43	9.732,81	35.968,62	441.531,73	441.531,73
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.872.842,08	260.522,37	0,00	260.522,37	4.133.364,45	4.133.364,45
			0,00	3.872.842,08	260.522,37	0,00	260.522,37	4.133.364,45	4.133.364,45
Total do Fundo: 1			14.690.000,00	10.168.550,69	1.064.725,35	10.732,81	1.053.992,54	11.222.543,23	-3.467.456,77



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/11/2017

15:37:28

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

114110904	BANCO BRADESCO - 6147402	1.215.588,36
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8	1.867.323,07
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	715.714,44
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP	703,34
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	185.021,28
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS	1.297.053,08
111110601	Banco do Brasil - Conta Movimento	13.140,84
111110601	CEF - Conta Movimento	142,20
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO	189.330,28
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	244.332,93
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB	3.010.336,31
111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	0,80
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP	207.771,41
114111005	GBX TIETE II FIP	1.402.027,61
114110904	CONTA APLICAÇÃO - ITAÚ	2.660.028,20
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	2.206.381,22
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	725.713,83
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.735.416,29
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO	90.458,55
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	641.143,53
114110904	BB PREV TP VII - CNPJBB PREV TP VII	590.042,85
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	4.872.416,55
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.672.990,90
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	62.202,86
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1	386.028,57
114110904	GBX PRIME I FIDC	3.561.816,50
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	5.145.186,48
Total Bancos:		36.698.312,28
Total Geral:		47.920.855,51



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/11/2017

15:37:28

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Receita de: 01/10/2017 a 31/10/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	14.690.000,00	5.890.145,50	758.501,55	1.000,00	757.501,55	6.647.647,05
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		405.563,11	45.701,43	9.732,81	35.968,62	441.531,73
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		3.872.842,08	260.522,37	0,00	260.522,37	4.133.364,45
TOTAL BANCOS:						36.698.312,28
TOTAL DAS RECEITAS:		10.168.550,69	1.064.725,35	10.732,81	1.053.992,54	47.920.855,51

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente