



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/11/2014  
10:38:15

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/09/2014 a 30/09/2014

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>20 IPREM</b>													
<b>2.001 IPREM</b>													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	2.000.000,00	0,00	641.834,08	1.209.973,34	148.192,58	0,00	1.358.165,92	1.521,90	148.192,58	148.192,58	1.356.644,02	
31900300 PENSÕES	2	650.000,00	0,00	193.596,59	409.258,61	47.144,80	0,00	456.403,41	0,00	47.144,80	47.144,80	456.403,41	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	500.000,00	0,00	104.364,60	333.836,80	61.798,60	0,00	395.635,40	0,00	61.798,60	61.798,60	395.635,40	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	80.000,00	60.000,00	45.745,82	79.559,50	14.694,68	0,00	94.254,18	0,00	14.694,68	14.694,68	94.254,18	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	20.000,00	10.000,00	7.069,47	17.346,83	5.583,73	0,03	22.930,53	2.731,49	5.583,70	2.852,21	20.199,04	
33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	10.000,00	0,00	9.712,07	287,93	0,00	0,00	287,93	0,00	0,00	0,00	287,93	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	8	10.000,00	5.000,00	6.742,32	7.728,64	529,04	0,00	8.257,68	0,00	529,04	529,04	8.257,68	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	0,00	184,47	9.011,35	804,18	0,00	9.815,53	0,00	804,18	804,18	9.815,53	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	100.000,00	20.000,00	21.343,28	91.296,44	9.860,28	2.500,00	98.656,72	8.013,90	9.824,85	9.824,85	90.642,82	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.000,00	15.000,00	17.773,00	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00	0,00	0,00	7.227,00	
		<b>3.400.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.058.365,70</b>	<b>2.165.526,44</b>	<b>288.607,89</b>	<b>2.500,03</b>	<b>2.451.634,30</b>	<b>12.267,29</b>	<b>288.572,43</b>	<b>285.840,94</b>	<b>2.439.367,01</b>	
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>20 IPREM</b>													
<b>2.001 IPREM</b>													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	12	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>2.732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>6.132.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.790.365,70</b>	<b>2.165.526,44</b>	<b>288.607,89</b>	<b>2.500,03</b>	<b>2.451.634,30</b>	<b>12.267,29</b>	<b>288.572,43</b>	<b>285.840,94</b>	<b>2.439.367,01</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
21881010200 INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,56	
21881010800 I.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,98	6.239,58	
21881010400 I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,24	11.103,68	
21881019900 CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,20	10.941,61	



CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/09/2014 a 30/09/2014

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019900	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,05
21881019900	RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,14
21881011100	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,00	94.116,00
21881019900	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,74	1.348,72
21881019900	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	3.005,41
21881019900	CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	2.604,89
21881019901	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,10	2.944,80
21881019901	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,18
21881019901	EMPRÉSTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,07	45.176,01
11491010000	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,93
21881019901	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PIR	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927,87</b>	<b>209.476,56</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.706,62	291.447,53
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.706,62</b>	<b>291.447,53</b>
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>			<b>6.132.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.790.365,70</b>	<b>2.165.526,44</b>	<b>288.607,89</b>	<b>2.500,03</b>	<b>2.451.634,30</b>	<b>12.267,29</b>	<b>288.572,43</b>	<b>388.475,43</b>	<b>2.940.291,10</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>6.132.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.790.365,70</b>	<b>2.165.526,44</b>	<b>288.607,89</b>	<b>2.500,03</b>	<b>2.451.634,30</b>	<b>12.267,29</b>	<b>288.572,43</b>	<b>285.840,94</b>	<b>2.439.367,01</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.132.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.790.365,70</b>	<b>2.165.526,44</b>	<b>288.607,89</b>	<b>2.500,03</b>	<b>2.451.634,30</b>	<b>12.267,29</b>	<b>288.572,43</b>	<b>388.475,43</b>	<b>2.940.291,10</b>



CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/09/2014 a 30/09/2014

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<u>Conta Banco</u>												<u>Saldo</u>
111110100	CAIXA / TESOURARIA											14.803,34
111110200	Banco do Brasil - Conta Movimento											114,21
111110200	CEF - CONTA MOVIMENTO											1.444,53
111110200	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO											3.215.736,03
111110402	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO											33.394,99
111110402	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC											307.934,71
111110402	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento											812.185,62
111110402	BRADESCO INVESTIMENTOS											2.509.256,59
111110601	CONTA CORRENTE IPREM											2,65
111110602	CEF - APLICAÇÃO											250.648,80
111110602	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO											416.402,71
111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO											1.464.744,24
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402											883.801,32
114110904	BB Prev RF IRF-M1- CNPJBB PREVID RF IRF-M1											5.192.353,76
114110904	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO											47.601,99
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2											2.446.684,55
114110904	BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL											3.114.276,03
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF											947.318,52
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP											0,01
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8											2.153.428,99
114110906	BB Previd RF IRF-M1											273.949,07
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>											<b>24.086.082,66</b>
	<b>Total Geral:</b>											<b>27.026.373,76</b>