



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

21/09/2015
15:18:11

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

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
IPREM													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	2.000.000,00	250.000,00	795.739,43	1.270.613,22	183.647,35	0,00	1.454.260,57	0,00	183.647,35	183.647,35	1.454.260,57
31900300	PENSÕES	2	650.000,00	60.000,00	260.203,02	395.774,63	54.022,35	0,00	449.796,98	0,00	54.022,35	54.022,35	449.796,98
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	500.000,00	50.000,00	175.952,71	324.145,15	49.902,14	0,00	374.047,29	0,00	49.902,14	49.902,14	374.047,29
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	80.000,00	50.000,00	38.455,54	79.402,18	12.142,28	0,00	91.544,46	0,00	12.142,28	12.142,28	91.544,46
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	20.000,00	10.000,00	9.209,34	20.925,60	4.491,88	4.626,82	20.790,66	2.160,84	-134,94	2.331,04	18.629,82
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	9.208,56	652,05	535,00	395,61	791,44	0,00	339,39	339,39	791,44
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8	10.000,00	0,00	2.453,81	5.045,93	2.500,26	0,00	7.546,19	0,00	2.500,26	2.500,26	7.546,19
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	10.000,00	8.644,40	9.850,65	1.504,95	0,00	11.355,60	0,00	1.504,95	1.504,95	11.355,60
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	100.000,00	30.000,00	25.095,24	93.216,74	11.795,17	107,15	104.904,76	112,89	12.662,28	12.662,28	104.791,87
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.000,00	10.000,00	8.285,90	10.685,10	1.029,00	0,00	11.714,10	0,00	1.029,00	1.029,00	11.714,10
			3.400.000,00	470.000,00	1.343.247,95	2.210.311,25	321.570,38	5.129,58	2.526.752,05	2.273,73	317.615,06	320.081,04	2.524.478,32
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	12	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			8.900.000,00	470.000,00	6.843.247,95	2.210.311,25	321.570,38	5.129,58	2.526.752,05	2.273,73	317.615,06	320.081,04	2.524.478,32
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.022	0,00	40.000,00	4.034,96	35.965,04	0,00	0,00	35.965,04	0,00	0,00	0,00	35.965,04
			0,00	40.000,00	4.034,96	35.965,04	0,00	0,00	35.965,04	0,00	0,00	0,00	35.965,04
TOTAL - Despesa Orçamentária:			0,00	40.000,00	4.034,96	35.965,04	0,00	0,00	35.965,04	0,00	0,00	0,00	35.965,04



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

21/09/2015
15:18:12

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

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200 INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.017,09	6.450,21
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
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
21881019900 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		289,80	2.314,59
21881010400 I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.946,26	15.497,69
21881019900 CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.572,49	8.032,95
21881019900 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,34	391,79
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
21881019900 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.020,04	32.679,72
21881011100 CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.490,00	98.460,00
21881019900 DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160,13	1.120,91
21881019900 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	788,00
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
21881019901 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		298,19	1.296,41
21881019901 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850,08	3.058,68
21881019901 CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		129,79	129,79
21881019901 EMPRÉSTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.199,85	73.642,85
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
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	308,89
21881019901 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PI IR	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11381260000 Despesa com Adiantamento à Regularizar	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.023,06	244.172,48
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											166.978,17	293.433,83
Movimento de Fundos											0,00	0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		166.978,17	293.433,83
TOTAL FUNDO - IPREM:		8.900.000,00	510.000,00	6.847.282,91	2.246.276,29	321.570,38	5.129,58	2.562.717,09	2.273,73	317.615,06	523.082,27	3.098.049,67



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

21/09/2015
15:18:12

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

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

<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</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	Banco do Brasil - Conta Movimento										-121,56
111110601	CEF - Conta Movimento										935,01
111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										0,80
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402										1.006.845,37
114110904	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO										226.205,24
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										181.308,55
114110904	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento										933.874,52
114110904	BB Prev RF IRF-M1- CNPJBB PREVID RF IRF-M1										2.682.696,24
114110904	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO										64.529,57
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										1.395.545,59
114110904	BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL										3.505.935,99
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS										1.084.827,43
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										5.233.675,83
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP										9.706,86
114110904	CEF - APLICAÇÃO										204.810,21
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8										2.164.526,27
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO										483.076,98
114110904	FI BRASIL 2016 I TP RF										1.015.457,00
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP										264.945,73
114110904	FIDC GBX PRIME 1 - SUB JUNIOR										2.087.764,01
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										2.365.418,44
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB										2.531.513,28
114110906	BB Previd RF Fluxo										1.002.042,03
114110906	BB Previd RF IRF-M1										322.785,84
114111005	GBX TIETE II FIP										1.400.000,09
											Total Caixa e Bancos:
											30.168.305,32
											Total Geral:
											33.266.354,99



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

21/09/2015
15:18:12

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

Balancete da Despesa de: 01/08/2015 a 31/08/2015

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	8.900.000,00	510.000,00	6.847.282,91	2.246.276,29	321.570,38	5.129,58	2.562.717,09	2.273,73	317.615,06	320.081,04	2.560.443,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										36.023,06	244.172,48	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										166.978,17	293.433,83	
TOTAL GERAL:	8.900.000,00	510.000,00	6.847.282,91	2.246.276,29	321.570,38	5.129,58	2.562.717,09	2.273,73	317.615,06	523.082,27	3.098.049,67	