



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/11/2017

15:34:57

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>IPREM</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	422	3.500.000,00	0,00	952.649,27	2.296.359,04	250.991,69	0,00	2.547.350,73	0,00	250.991,69	250.991,69	2.547.350,73
31900300	PENSÕES	423	950.000,00	0,00	169.970,17	702.323,91	77.705,92	0,00	780.029,83	0,00	77.705,92	77.705,92	780.029,83
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	750.000,00	0,00	366.180,78	351.062,17	32.757,05	0,00	383.819,22	0,00	32.757,05	32.757,05	383.819,22
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	250.000,00	0,00	80.709,48	154.640,61	14.649,91	0,00	169.290,52	0,00	14.649,91	14.649,91	169.290,52
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	60.000,00	0,00	30.659,81	26.015,36	3.324,83	0,00	29.340,19	2.385,94	3.324,83	3.324,83	26.954,25
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	50.000,00	0,00	41.926,15	6.177,01	2.007,84	111,00	8.073,85	0,00	1.896,84	1.896,84	8.073,85
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	25.000,00	0,00	21.350,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	280.000,00	0,00	156.819,19	109.636,77	13.544,04	0,00	123.180,81	0,00	13.544,04	13.544,04	123.180,81
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	30.000,00	0,00	26.981,10	3.018,90	0,00	0,00	3.018,90	0,00	0,00	0,00	3.018,90
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	15.000,00	0,00	12.005,08	2.994,92	0,00	0,00	2.994,92	0,00	0,00	0,00	2.994,92
			<b>6.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.251,03</b>	<b>3.655.878,69</b>	<b>394.981,28</b>	<b>111,00</b>	<b>4.050.748,97</b>	<b>2.385,94</b>	<b>394.870,28</b>	<b>394.870,28</b>	<b>4.048.363,03</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	434	8.670.000,00	0,00	8.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>8.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670.000,00</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>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.251,03</b>	<b>3.655.878,69</b>	<b>394.981,28</b>	<b>111,00</b>	<b>4.050.748,97</b>	<b>2.385,94</b>	<b>394.870,28</b>	<b>394.870,28</b>	<b>4.048.363,03</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,48
218810108001	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
218810199001	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
218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	387,71
218810104001	I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,33	51.896,20



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/11/2017  
15:36:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,79	15.152,91
218810199004	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	0,00
218810199005	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	716,20
218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,79	31.192,99
218810111001	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.336,00	195.219,00
218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,84	3.038,72
218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,77	10.519,29
218810199009	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
218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199012	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,54	1.070,16
218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.095,73	133.688,25
114910100001	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
218810113001	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	460,82
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC.	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,07	1.913,85
113812600001	PIR 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	0,00
218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,72	1.060,72
<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>45.701,43</b>	<b>454.518,30</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												40.843,08	902.890,06
Movimento de Fundos												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>40.843,08</b>	<b>902.890,06</b>
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>			<b>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.251,03</b>	<b>3.655.878,69</b>	<b>394.981,28</b>	<b>111,00</b>	<b>4.050.748,97</b>	<b>2.385,94</b>	<b>394.870,28</b>	<b>481.414,79</b>	<b>5.405.771,39</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/11/2017  
15:36:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b><u>TOTAL FUNDO - IPREM</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	14.690.000,00	0,00	10.639.251,03	3.655.878,69	394.981,28	111,00	4.050.748,97	2.385,94	394.870,28	394.870,28	4.048.363,03	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										45.701,43	454.518,30	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										40.843,08	902.890,06	
<b>TOTAL GERAL:</b>	14.690.000,00	0,00	10.639.251,03	3.655.878,69	394.981,28	111,00	4.050.748,97	2.385,94	394.870,28	481.414,79	5.405.771,39	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/11/2017  
15:36:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

<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>ANULACÕES</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	Conta Corrente - IPREM POSSE										812,99
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento										5.705,45
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402										909.763,86
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										4.957,18
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC										5.731.744,94
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII										620.289,27
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP										2.798.051,18
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO										63.562,31
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										2.302.862,71
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1										423.087,99
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										68.174,45
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										812.818,73
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										3.439.203,90
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS										1.421.964,41
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L										5.482.822,22
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										1.409.398,13
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP										10.338,08
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8										1.661.843,68
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO										103.918,73
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										4.088.560,81
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP										227.951,38
114110904	GBX PRIME I FIDC										3.724.713,51
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										267.801,80
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB										3.272.261,27
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.										1.009.205,86
114111005	GBX TIETE II FIP										1.382.921,08
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII										638.708,40
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII										631.639,80



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/11/2017

15:36:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
			Total Caixa e Bancos:		42.515.084,12						
			Total Geral:		47.920.855,51						



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/11/2017

15:36:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/10/2017 a 31/10/2017

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	14.690.000,00	0,00	10.639.251,03	3.655.878,69	394.981,28	111,00	4.050.748,97	2.385,94	394.870,28	394.870,28	4.048.363,03	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										45.701,43	454.518,30	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										40.843,08	902.890,06	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											42.515.084,12	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.639.251,03</b>	<b>3.655.878,69</b>	<b>394.981,28</b>	<b>111,00</b>	<b>4.050.748,97</b>	<b>2.385,94</b>	<b>394.870,28</b>	<b>481.414,79</b>	<b>47.920.855,51</b>	

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente