



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/08/2014
13:19:38

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

| | Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 20 IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| 2.001 IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.862.002,29 | 0,00 | 137.997,71 | 0,00 | 137.997,71 | 0,00 | 137.997,71 | 137.997,71 | 137.997,71 | 137.997,71 |
| 31900300 PENSÕES | 2 | 650.000,00 | 0,00 | 601.623,79 | 0,00 | 48.376,21 | 0,00 | 48.376,21 | 0,00 | 48.376,21 | 48.376,21 | 48.376,21 | 48.376,21 |
| 31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 3 | 500.000,00 | 0,00 | 476.528,47 | 0,00 | 23.471,53 | 0,00 | 23.471,53 | 0,00 | 23.471,53 | 23.471,53 | 23.471,53 | 23.471,53 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 20.000,00 | 0,00 | 8.316,92 | 0,00 | 11.683,08 | 0,00 | 11.683,08 | 0,00 | 11.683,08 | 11.683,08 | 11.683,08 | 11.683,08 |
| 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 | 0,00 |
| 33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 10.000,00 | 0,00 | 9.669,60 | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 330,40 | 330,40 | 330,40 | 330,40 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 8.922,64 | 0,00 | 1.240,16 | 162,80 | 1.077,36 | 0,00 | 1.077,36 | 1.077,36 | 1.077,36 | 1.077,36 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10 | 100.000,00 | 0,00 | 91.762,63 | 0,00 | 8.237,37 | 0,00 | 8.237,37 | 0,00 | 8.237,37 | 8.237,37 | 8.237,37 | 8.237,37 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.168.826,34 | 0,00 | 231.336,46 | 162,80 | 231.173,66 | 0,00 | 231.173,66 | 231.173,66 | 231.173,66 | 231.173,66 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 20 IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| 2.001 IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 6.132.000,00 | 0,00 | 5.900.826,34 | 0,00 | 231.336,46 | 162,80 | 231.173,66 | 0,00 | 231.173,66 | 231.173,66 | 231.173,66 | 231.173,66 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019900 CONVENIO ODONTOLÓGICO | 9.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

| 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 | 4.020,05 | 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 | 5.276,37 | 5.276,37 |
| 21881011100 | CONVENIO MÉDICO | 9.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019900 | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA | 9.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,80 | 142,80 |
| 21881019900 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019901 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 21881019901 | EMPRÉSTIMOS CEF | 9.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,47 | 4.158,47 |
| 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 | 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 | 0,00 | 13.597,69 | 13.597,69 |
| Deságio Financeiro | | | | | | | | | | | | | |
| 114910100 | Deságio de Aplicações Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.996,43 | 197.996,43 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | TOTAL - Deságio Financeiro: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.996,43 | 197.996,43 |
| | TOTAL FUNDO - IPREM: | 6.132.000,00 | 0,00 | 5.900.826,34 | 0,00 | 231.336,46 | 162,80 | 231.173,66 | 0,00 | 231.173,66 | 442.767,78 | 442.767,78 | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 6.132.000,00 | 0,00 | 5.900.826,34 | 0,00 | 231.336,46 | 162,80 | 231.173,66 | 0,00 | 231.173,66 | 231.173,66 | 231.173,66 | |
| | TOTAL GERAL: | 6.132.000,00 | 0,00 | 5.900.826,34 | 0,00 | 231.336,46 | 162,80 | 231.173,66 | 0,00 | 231.173,66 | 442.767,78 | 442.767,78 | |



CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 31/01/2014

| <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</u> | <u>Banco</u> | | | | | | | | | <u>Saldo</u> |
| 111110200 | Banco do Brasil - Conta Movimento | | | | | | | | | | 8.961.861,29 |
| 111110200 | CEF - CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | -445,02 |
| 111110200 | NOSSA CAIXA APLICAÇÃO | | | | | | | | | | 500.586,81 |
| 111110402 | BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL | | | | | | | | | | 292.318,23 |
| 111110402 | BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investiment | | | | | | | | | | 744.402,02 |
| 111110402 | BRADESCO INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 973.356,02 |
| 111110402 | FIDC Caixa RPPS Consignado BMG | | | | | | | | | | 122.310,09 |
| 111110402 | HUMAITA VALUE FI AÇÕES | | | | | | | | | | 952.948,44 |
| 111110602 | BANCO BTG PACTUAL S.A. - PACTUAL APLICAÇÃ | | | | | | | | | | 542.248,79 |
| 111110602 | BRADESCO IBX FIA | | | | | | | | | | 121.927,66 |
| 111110602 | BRADESCO XP FIA | | | | | | | | | | 238.549,53 |
| 111110602 | CEF - APLICAÇÃO | | | | | | | | | | 2.733.148,83 |
| 111110602 | CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO | | | | | | | | | | 383.485,46 |
| 114110904 | BANCO BRADESCO - 6147402 | | | | | | | | | | 801.568,54 |
| 114110904 | BRADESCO GUEPARDO AÇOES | | | | | | | | | | 259.344,27 |
| 114110904 | CITIBANK APL RF 2922894-8 | | | | | | | | | | 1.924.112,64 |
| | Total Caixa e Bancos: | | | | | | | | | | 19.551.723,60 |
| | Total Geral: | | | | | | | | | | 19.994.491,38 |