



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017
12:51:52

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

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

9.014	218810199010 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	0,00	56,00	112,00	56,00	56,00	112,00	112,00
9.017	218810199013 EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	12.088,71	23.476,72	11.738,36	11.738,36	23.827,07	23.827,07
9.020	218810199014 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND.	0,00	224,50	335,96	167,98	167,98	392,48	392,48
		0,00	41.765,64	83.604,85	41.421,82	42.183,03	83.948,67	83.948,67
0	461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLI	0,00	2.389.831,29	702.232,57	1.860.984,18	-1.158.751,61	1.231.079,68	1.231.079,68
		0,00	2.389.831,29	702.232,57	1.860.984,18	-1.158.751,61	1.231.079,68	1.231.079,68
	Total do Fundo: 1	14.690.000,00	2.473.106,75	1.690.078,92	1.915.023,10	-224.944,18	2.248.162,57	-12.441.837,43



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017
12:51:52

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/000198

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

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
11411005	GBX TIETE II FIP	1.402.027,61
114110904	CONTA APLICAÇÃO - ITAU	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 PREVID RF PERFIL	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 PREVID 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:		38.946.474,85



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017
12:51:52

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

Balancete da Receita de: 01/02/2017 a 28/02/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	14.690.000,00	41.509,82	904.241,50	12.617,10	891.624,40	933.134,22
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		41.765,64	83.604,85	41.421,82	42.183,03	83.948,67
TOTAL DOS APORTES:		2.389.831,29	702.232,57	1.860.984,18	-1.158.751,61	1.231.079,68
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		2.473.106,75	1.690.078,92	1.915.023,10	-224.944,18	2.248.162,57
TOTAL DAS RECEITAS:						

GAP Consultoria
Contadores
ZSP024990

Maristela Martins Bianchi Perido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente