



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/03/2016
08:53:33

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

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

	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	422	2.510.000,00	0,00	2.068.428,93	0,00	441.571,07	0,00	441.571,07	0,00	441.571,07	441.571,07	441.571,07	441.571,07
31900300 PENSÕES	423	780.000,00	0,00	666.498,61	0,00	113.501,39	0,00	113.501,39	0,00	113.501,39	113.501,39	113.501,39	113.501,39
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	650.000,00	0,00	570.640,55	0,00	79.359,45	0,00	79.359,45	0,00	79.359,45	79.359,45	79.359,45	79.359,45
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	160.000,00	0,00	137.999,45	0,00	22.000,55	0,00	22.000,55	0,00	22.000,55	22.000,55	22.000,55	22.000,55
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	35.161,71	0,00	4.838,29	0,00	4.838,29	2.160,84	4.838,29	2.677,45	2.677,45	2.677,45
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	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	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	429	15.000,00	0,00	14.232,52	0,00	767,48	0,00	767,48	0,00	767,48	767,48	767,48	767,48
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	20.000,00	0,00	19.295,05	0,00	704,95	0,00	704,95	0,00	704,95	704,95	704,95	704,95
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	0,00	171.041,12	0,00	28.958,88	0,00	28.958,88	0,00	28.958,88	28.958,88	28.958,88	28.958,88
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	20.000,00	0,00	19.532,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00
45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	433	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.905.000,00	0,00	4.212.829,94	0,00	692.170,06	0,00	692.170,06	2.160,84	692.170,06	690.009,22	690.009,22	690.009,22
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	434	3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.285.000,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		8.190.000,00	0,00	7.497.829,94	0,00	692.170,06	0,00	692.170,06	2.160,84	692.170,06	690.009,22	690.009,22	690.009,22
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	456,44	456,44	456,44
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	6.097,83	6.097,83	6.097,83



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/03/2016
08:53:35

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

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019900	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,06	1.550,06
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	0,00
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	7.643,62	7.643,62
21881011100	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,80	15.460,80
21881019900	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	319,65	319,65
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	368,10
21881019901	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,19	289,19
21881019901	EMPRÉSTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,49	11.093,49
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
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
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	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.279,18	43.279,18
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												29.465,70	29.465,70
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	0,00	29.465,70	29.465,70
TOTAL FUNDO - IPREM:			8.190.000,00	0,00	7.497.829,94	0,00	692.170,06	0,00	692.170,06	2.160,84	692.170,06	762.754,10	762.754,10



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/03/2016
08:53:35

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

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

<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>
111110601	Banco do Brasil - Conta Movimento										328,37
111110601	CEF - Conta Movimento										1.534,73
111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										0,80
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402										1.042.265,31
114110904	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO										398.910,68
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										179.050,05
114110904	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento										1.002.521,58
114110904	BB Prev RF IRF-M1- CNPJBB PREVID RF IRF-M1										2.761.356,63
114110904	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO										38.549,25
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										2.299.717,60
114110904	BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL										3.704.131,69
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS										1.151.193,85
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										6.227.843,61
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP										172.702,19
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8										2.125.770,30
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO										493.343,62
114110904	FI BRASIL 2016 I TP RF										1.096.658,00
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP										481.624,84
114110904	FIDC GBX PRIME 1 - SUB JUNIOR										2.224.274,99
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										2.511.547,12
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB										2.670.316,75
114110906	BB Previd RF Fluxo										1.086.893,20
114110906	BB Previd RF IRF-M1										342.669,44
114111005	GBX TIETE II FIP										1.390.450,45
				Total Caixa e Bancos:							33.403.655,05
				Total Geral:							34.166.409,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/03/2016
08:53:35

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

Balancete da Despesa de: 01/01/2016 a 31/01/2016

<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:	8.190.000,00	0,00	7.497.829,94	0,00	692.170,06	0,00	692.170,06	2.160,84	692.170,06	690.009,22	690.009,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										43.279,18	43.279,18	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										29.465,70	29.465,70	
TOTAL GERAL:	8.190.000,00	0,00	7.497.829,94	0,00	692.170,06	0,00	692.170,06	2.160,84	692.170,06	762.754,10	762.754,10	