



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/08/2014

13:27:59

CNPJ:10.625.602/0001-98

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

1 IPREM

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	3.300.000,00	0,00	408.206,33	0,00	408.206,33	408.206,33	-2.891.793,67
2	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O R	1.200.000,00	0,00	124.800,26	0,00	124.800,26	124.800,26	-1.075.199,74
3	121029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME D	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
4	132501990000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPC	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.000,00
			6.132.000,00	0,00	533.006,59	0,00	533.006,59	533.006,59	-5.598.993,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	843,90	0,00	843,90	843,90	843,90
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	0,00	1.741,76	4.236,48	-2.494,72	-2.494,72	-2.494,72
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	0,00	11.316,00	11.385,00	-69,00	-69,00	-69,00
9.004	218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	0,00	737,42	237,65	499,77	499,77	499,77
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.172,60	1.208,69	-36,09	-36,09	-36,09
9.007	218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	190,82	0,00	190,82	190,82	190,82
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	0,00	4.218,87	0,00	4.218,87	4.218,87	4.218,87
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80	142,80	142,80
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	440,42	0,00	440,42	440,42	440,42
9.014	218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	0,00	0,00	535,43	535,43	0,00	0,00	0,00
9.015	218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	0,00	368,10	368,10	0,00	0,00	0,00
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	0,00	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	0,00	4.830,84	0,00	4.830,84	4.830,84	4.830,84
			0,00	0,00	26.636,97	18.069,36	8.567,61	8.567,61	8.567,61
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLII	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 do Fundo: 1			6.132.000,00	0,00	559.643,56	18.069,36	541.574,20	541.574,20	-5.590.425,80
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			6.132.000,00	0,00	533.006,59	0,00	533.006,59	533.006,59	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				0,00	26.636,97	18.069,36	8.567,61	8.567,61	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/08/2014

13:28:00

CNPJ:10.625.602/0001-98

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

TOTAL DOS APORTES:

TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:

TOTAL DAS RECEITAS:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	559.643,56	18.069,36	541.574,20	541.574,20

111110200	Banco do Brasil - Conta Movimento	9.716.982,19
111110402	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento	736.370,81
111110402	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	290.064,55
111110200	CEF - CONTA MOVIMENTO	-445,02
111110602	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO	378.384,84
111110602	BANCO BTG PACTUAL S.A. - PACTUAL APLICAÇÃO	548.078,47
111110402	BRADESCO INVESTIMENTOS	296.122,00
111110602	BRADESCO XP FIA	261.143,91
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402	821.700,93
111110402	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	215.011,29
111110402	HUMAITA VALUE FI AÇÕES	1.039.837,19
111110602	CEF - APLICAÇÃO	2.772.219,05
114110904	BRADESCO GUEPARDO AÇÕES	289.122,61
111110602	BRADESCO IBX FIA	132.029,30
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8	1.956.295,06

Total Bancos:

19.452.917,18

Total Geral:

19.994.491,38