



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017  
14:34:50

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

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

Cód.Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
<b>1</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	3.271.413,51	0,00	228.586,49	0,00	228.586,49	0,00	228.586,49	228.586,49
31900300 PENSÕES	423	950.000,00	879.451,32	0,00	70.548,68	0,00	70.548,68	0,00	70.548,68	70.548,68
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	750.000,00	713.713,49	0,00	36.286,51	0,00	36.286,51	0,00	36.286,51	36.286,51
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	250.000,00	239.814,84	0,00	10.185,16	0,00	10.185,16	0,00	10.185,16	10.185,16
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	60.000,00	57.571,99	0,00	2.428,01	0,00	2.428,01	0,00	0,00	0,00
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	427	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	429	50.000,00	49.796,30	0,00	203,70	0,00	203,70	0,00	203,70	203,70
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	280.000,00	270.219,44	0,00	9.853,58	73,02	9.780,56	0,00	9.780,56	9.780,56
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	30.000,00	29.795,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6.020.000,00</b>	<b>5.661.775,89</b>	<b>0,00</b>	<b>358.297,13</b>	<b>73,02</b>	<b>358.224,11</b>	<b>2.428,01</b>	<b>355.796,10</b>	<b>355.796,10</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	8.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>8.670.000,00</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>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>14.690.000,00</b>	<b>14.331.775,89</b>	<b>0,00</b>	<b>358.297,13</b>	<b>73,02</b>	<b>358.224,11</b>	<b>2.428,01</b>	<b>355.796,10</b>	<b>355.796,10</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>										
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
21881010800 I.S.S.	9.002	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
21881019900 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	15,88
21881010400 I.R.R.F.	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,74	4.252,74



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017  
14:34:52

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

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

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,62	1 482,62
CONVENIO ODONTOLÓGICO										
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS										
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR										
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,81	3 325,81
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL										
21881011100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788,70	18 788,70
CONVENIO MÉDICO										
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,92	189,92
DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA										
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,42	319,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA										
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA										
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV										
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER										
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO SICRED										
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CEF										
11491010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS										
21881011300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S E P M S A P										
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	224,50
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND FUNC										
11381260000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Adiantamento à Regularizar										
<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>40.744,30</b>	<b>40.744,30</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>										
Deságio de Aplicações Financeiras										
Movimento de Fundos										
<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>2.451,89</b>	<b>2.451,89</b>
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>	<b>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331.775,89</b>	<b>0,00</b>	<b>358.297,13</b>	<b>73,02</b>	<b>358.224,11</b>	<b>2.428,01</b>	<b>398.992,29</b>	<b>398.992,29</b>
<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331.775,89</b>	<b>0,00</b>	<b>358.297,13</b>	<b>73,02</b>	<b>358.224,11</b>	<b>2.428,01</b>	<b>355.796,10</b>	<b>355.796,10</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>									<b>40.744,30</b>	<b>40.744,30</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>									<b>2.451,89</b>	<b>2.451,89</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331.775,89</b>	<b>0,00</b>	<b>358.297,13</b>	<b>73,02</b>	<b>358.224,11</b>	<b>2.428,01</b>	<b>398.992,29</b>	<b>398.992,29</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017  
14:34:52

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

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

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
111110601	Banco do Brasil - Conta Movimento				13.140,84							
111110601	CEF - Conta Movimento				92,21							
111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				0,80							
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402				1.235.138,82							
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC				184.568,27							
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				5.238.095,15							
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				596.691,63							
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP				2.237.595,03							
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO				106.311,68							
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				3.615.198,29							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				390.892,53							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				62.986,62							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				734.857,84							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				307.857,54							
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				1.313.262,63							
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS				4.962.194,52							
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L				724.723,27							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				22.025,12							
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP				1.915.912,88							
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8				190.168,20							
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO				2.709.430,85							
114110904	CONTA APLICAÇÃO - ITAU				3.714.773,77							
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				210.386,80							
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				3.595.181,82							
114110904	GBX PRIME I FIDC				247.401,44							
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				3.043.509,46							
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				1.400.028,73							
114111005	GBX TIETE II FIP											



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017  
14:34:52

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

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

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO	PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULACÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO			ATUAL	
<b>Total Caixa e Bancos:</b>							<b>38.772.426,74</b>					
<b>Total Geral:</b>												<b>39.171.419,03</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017  
14:34:52

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

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

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SAUDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERIODO	ANULACOES	ATUAL	A PAGAR	NO PERIODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.690.000,00	0,00	14.331.775,89	0,00	358.297,13	73,02	358.224,11	2.428,01	358.224,11	355.796,10
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										40.744,30
INVESTIMENTOS DO RPPS:										2.451,89
TOTAL GERAL:	14.690.000,00	0,00	14.331.775,89	0,00	358.297,13	73,02	358.224,11	2.428,01	358.224,11	398.992,29

GAP Consultoria  
Contadores  
ZSP024990

Maristela Martins Bianchi Perido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente