



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/11/2015
16:01:30

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

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

	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	1	2.000.000,00	275.000,00	449.806,29	1.639.727,14	185.466,57	0,00	1.825.193,71	0,00	185.466,57	185.466,57	1.825.193,71
31900300	PENSÕES	2	650.000,00	60.000,00	151.370,32	503.819,33	54.810,35	0,00	558.629,68	0,00	54.810,35	54.810,35	558.629,68
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	500.000,00	85.000,00	98.669,48	430.501,91	55.828,61	0,00	486.330,52	0,00	55.828,61	55.828,61	486.330,52
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	80.000,00	65.000,00	23.844,03	104.751,95	16.404,02	0,00	121.155,97	0,00	16.404,02	16.404,02	121.155,97
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	20.000,00	10.000,00	4.589,34	24.144,79	1.265,87	0,00	25.410,66	1.265,87	1.265,87	3.354,13	24.144,79
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
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	10.000,00	0,00	8.629,15	1.370,85	0,00	0,00	1.370,85	0,00	0,00	0,00	1.370,85
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8	10.000,00	2.000,00	1.255,89	9.709,92	1.216,27	182,08	10.744,11	0,00	1.552,99	1.552,99	10.744,11
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	10.000,00	5.639,50	13.115,55	1.244,95	0,00	14.360,50	140,00	1.724,95	1.724,95	14.220,50
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	100.000,00	80.000,00	46.715,47	123.725,39	9.605,26	46,12	133.284,53	0,00	9.692,30	9.692,30	133.284,53
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.000,00	10.000,00	8.285,90	11.714,10	0,00	0,00	11.714,10	0,00	0,00	0,00	11.714,10
			3.400.000,00	597.000,00	808.805,37	2.862.580,93	325.841,90	228,20	3.188.194,63	1.405,87	326.745,66	328.833,92	3.186.788,76
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	12	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			8.900.000,00	597.000,00	6.308.805,37	2.862.580,93	325.841,90	228,20	3.188.194,63	1.405,87	326.745,66	328.833,92	3.186.788,76
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	0,00	172.000,00	87.144,83	0,00	84.855,17	0,00	84.855,17	0,00	84.855,17	84.855,17	84.855,17
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.022	0,00	40.000,00	4.034,96	35.965,04	0,00	0,00	35.965,04	0,00	0,00	0,00	35.965,04
			0,00	212.000,00	91.179,79	35.965,04	84.855,17	0,00	120.820,21	0,00	84.855,17	84.855,17	120.820,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/11/2015
16:01:32

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

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Despesa Orçamentária:	0,00	212.000,00	91.179,79	35.965,04	84.855,17	0,00	120.820,21	0,00	84.855,17	84.855,17	120.820,21
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	1.440,95	8.819,10
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
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
21881019900 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG 9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,30	3.538,28
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	9.461,42	29.459,38
21881019900 CONVENIO ODONTOLÓGICO 9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,60	12.575,20
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	391,79
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	3.894,37	40.594,13
21881011100 CONVENIO MÉDICO 9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	142.020,00
21881019900 DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA 9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,13	1.441,17
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	788,00
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	1.324,24	2.940,30
21881019901 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER 9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,20	5.372,96
21881019901 CONSIGNADO SICRED 9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58	519,16
21881019901 EMPRÉSTIMOS CEF 9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,65	98.101,02
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	308,89
21881019901 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. 9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	98,68
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	64.580,78	346.968,06
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										22.567,54	386.200,96
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	22.567,54	386.200,96
TOTAL FUNDO - IPREM:	8.900.000,00	809.000,00	6.399.985,16	2.898.545,97	410.697,07	228,20	3.309.014,84	1.405,87	411.600,83	500.837,41	4.040.777,99



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/11/2015
16:01:32

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

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

<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>
111110601	Banco do Brasil - Conta Movimento										68,43
111110601	CEF - Conta Movimento										1.000,94
111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										0,80
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402										1.008.675,36
114110904	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO										231.181,96
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										180.213,02
114110904	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento										961.004,35
114110904	BB Prev RF IRF-M1- CNPJBB PREVID RF IRF-M1										2.658.354,43
114110904	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO										43.085,34
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										1.445.788,69
114110904	BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL										3.584.897,21
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS										1.108.391,16
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										5.344.787,88
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP										15.553,71
114110904	CEF - APLICAÇÃO										198.423,17
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8										2.098.471,63
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO										494.840,01
114110904	FI BRASIL 2016 I TP RF										1.051.919,00
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP										270.642,17
114110904	FIDC GBX PRIME 1 - SUB JUNIOR										2.132.887,87
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										2.417.635,64
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB										2.584.079,94
114110906	BB Previd RF Fluxo										1.032.627,36
114110906	BB Previd RF IRF-M1										329.887,42
114111005	GBX TIETE II FIP										1.396.113,54
	Total Caixa e Bancos:										30.590.531,03
	Total Geral:										34.631.309,02



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/11/2015
16:01:32

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

Balancete da Despesa de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	8.900.000,00	809.000,00	6.399.985,16	2.898.545,97	410.697,07	228,20	3.309.014,84	1.405,87	411.600,83	413.689,09	3.307.608,97	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										64.580,78	346.968,06	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										22.567,54	386.200,96	
TOTAL GERAL:	8.900.000,00	809.000,00	6.399.985,16	2.898.545,97	410.697,07	228,20	3.309.014,84	1.405,87	411.600,83	500.837,41	4.040.777,99	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Aparecida Gino
Diretora Presidente