



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/01/2015
16:45:45

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/12/2014 a 31/12/2014

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	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	0,00	53.899,75	1.665.318,12	280.782,13	0,00	1.946.100,25	0,00	280.782,13	280.782,13	1.946.100,25
31900300	PENSÕES	2	650.000,00	0,00	25.483,68	550.693,01	73.823,31	0,00	624.516,32	0,00	73.823,31	73.823,31	624.516,32
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	500.000,00	0,00	0,97	499.999,03	0,00	0,00	499.999,03	0,00	0,00	0,00	499.999,03
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	80.000,00	60.000,00	16.930,64	113.602,49	9.466,87	0,00	123.069,36	1.988,04	9.466,87	9.466,87	121.081,32
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	20.000,00	10.000,00	0,00	28.183,84	1.816,16	0,00	30.000,00	0,00	1.816,16	1.816,16	30.000,00
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	9.651,87	348,13	0,00	0,00	348,13	0,00	0,00	0,00	348,13
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8	10.000,00	5.000,00	5.204,90	9.674,14	120,96	0,00	9.795,10	0,00	120,96	120,96	9.795,10
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	5.000,00	454,11	13.716,71	829,18	0,00	14.545,89	0,00	829,18	829,18	14.545,89
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	100.000,00	20.000,00	316,22	111.145,04	12.272,78	3.734,04	119.683,78	5.856,16	3.110,80	3.110,80	113.827,62
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.000,00	15.000,00	14.340,59	8.921,41	1.738,00	0,00	10.659,41	0,00	1.738,00	1.738,00	10.659,41
			3.400.000,00	115.000,00	136.282,73	3.001.601,92	380.849,39	3.734,04	3.378.717,27	7.844,20	371.687,41	371.687,41	3.370.873,07
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	12	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.732.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			6.132.000,00	115.000,00	2.868.282,73	3.001.601,92	380.849,39	3.734,04	3.378.717,27	7.844,20	371.687,41	371.687,41	3.370.873,07
Despesa Extra-Orçamentária													
218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,67	6.882,46
218810108001	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
218810199001	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
218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,42	8.605,12
218810104001	I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,05	24.523,11
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,45	16.473,71



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/01/2015

16:45:47

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	4.065,16
218810199005	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
218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,26	44.879,85
218810111001	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470,00	139.358,52
218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,48	1.951,68
218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,46	6.572,47
218810199009	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
218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,48	3.422,59
218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,20	4.417,20
218810199012	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,18
218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,41	81.850,16
114910100001	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
218810113001	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	45,11	337,04
218810199014	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	57,64
113812600001	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	44.535,51	44.535,51
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.860,61	388.647,40
Investimentos dos RPPS													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.237,38	412.993,37
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121.237,38	412.993,37
TOTAL FUNDO - IPREM:			6.132.000,00	115.000,00	2.868.282,73	3.001.601,92	380.849,39	3.734,04	3.378.717,27	7.844,20	371.687,41	612.785,40	4.172.513,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.132.000,00	115.000,00	2.868.282,73	3.001.601,92	380.849,39	3.734,04	3.378.717,27	7.844,20	371.687,41	371.687,41	3.370.873,07
TOTAL GERAL:			6.132.000,00	115.000,00	2.868.282,73	3.001.601,92	380.849,39	3.734,04	3.378.717,27	7.844,20	371.687,41	612.785,40	4.172.513,84



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/01/2015

16:45:47

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/12/2014 a 31/12/2014

<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>										
111110200	Banco do Brasil - Conta Movimento			-1.723,72							
111110200	CEF - CONTA MOVIMENTO			3.978,42							
111110200	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO			3.301.610,90							
111110601	CONTA CORRENTE IPREM			3,24							
111110602	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO			34.227,04							
111110602	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC			252.501,71							
111110602	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento			841.452,71							
111110602	BRADESCO INVESTIMENTOS			2.930.508,09							
111110602	CEF - APLICAÇÃO			220.007,69							
111110602	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO			431.427,47							
111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO			1.745.674,60							
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402			971.718,42							
114110904	BB Prev RF IRF-M1- CNPJBB PREVID RF IRF-M1			2.627.096,57							
114110904	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO			60.017,56							
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2			2.569.145,03							
114110904	BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL			3.202.968,21							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			4.346.833,08							
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			11.134,88							
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8			2.150.810,13							
114110906	BB Previd RF IRF-M1			280.774,60							
			Total Caixa e Bancos:	25.980.166,63							
			Total Geral:	30.152.680,47							



CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/12/2014 a 31/12/2014

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>			<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
GAP Consultoria Contadores 2SP024990			Patricia Vendrame Moreno Coordenador Financeiro			Aparecida Gino Diretora Presidente						