



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/11/2015

15:57:43

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

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

1 IPREM

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|---------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 1 | 121029070100 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura | 1.570.000,00 | 973.773,78 | 318.780,84 | 135.685,86 | 183.094,98 | 1.156.868,76 | -413.131,24 |
| 2 | 121029070200 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara | 600.000,00 | 166.181,61 | 14.527,13 | 4.905,49 | 9.621,64 | 175.803,25 | -424.196,75 |
| 3 | 121029070300 | Contribuição do Servidor Ativo - SAEEP | 20.000,00 | 17.898,37 | 4.697,48 | 1.664,72 | 3.032,76 | 20.931,13 | 931,13 |
| 4 | 132810010000 | Renda Fixa | 10.000,00 | 0,00 | 2.894.746,91 | 0,00 | 2.894.746,91 | 2.894.746,91 | 2.884.746,91 |
| 14 | 192210010000 | Comprev | 0,00 | 19.460,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.460,76 | 19.460,76 |
| 15 | 192299000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898,00 | 4.898,00 |
| 5 | 199099010000 | Receitas Diversas | 10.000,00 | 5.357,33 | 811,81 | 0,00 | 811,81 | 6.169,14 | -3.830,86 |
| 6 | 721029010100 | Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura | 4.110.000,00 | 2.034.828,99 | 317.932,82 | 270.101,33 | 47.831,49 | 2.082.660,48 | -2.027.339,52 |
| 7 | 721029010200 | Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara | 200.000,00 | 329.426,79 | 14.527,13 | 9.579,79 | 4.947,34 | 334.374,13 | 134.374,13 |
| 8 | 721029010300 | Contribuição Patronal Serv.Ativo - SAEEP | 80.000,00 | 35.963,83 | 4.405,77 | 3.323,84 | 1.081,93 | 37.045,76 | -42.954,24 |
| 9 | 721029130000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 11 | 721029130100 | Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM | 0,00 | 1.216.788,71 | 159.920,32 | 87.210,86 | 72.709,46 | 1.289.498,17 | 1.289.498,17 |
| 12 | 721029130200 | Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM | 0,00 | 194.637,23 | 5.685,31 | 0,00 | 5.685,31 | 200.322,54 | 200.322,54 |
| 13 | 721029130300 | Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial - SAEEP | 0,00 | 22.983,20 | 1.619,66 | 0,00 | 1.619,66 | 24.602,86 | 24.602,86 |
| 10 | 721029150000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME D | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| | | | 8.900.000,00 | 5.022.198,60 | 3.737.655,18 | 512.471,89 | 3.225.183,29 | 8.247.381,89 | -652.618,11 |

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|------|------------|-----------|------|-----------|------------|------------|
| 9.021 | 113812600001 | Despesa com Adiantamento à Regularizar | 0,00 | 44.535,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.535,51 | 44.535,51 |
| 9.001 | 218810102001 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | 0,00 | 8.306,09 | 1.130,97 | 0,00 | 1.130,97 | 9.437,06 | 9.437,06 |
| 9.005 | 218810104001 | I.R.R.F | 0,00 | 29.547,22 | 4.525,73 | 0,00 | 4.525,73 | 34.072,95 | 34.072,95 |
| 9.010 | 218810111001 | CONVENIO MÉDICO | 0,00 | 127.530,00 | 14.490,00 | 0,00 | 14.490,00 | 142.020,00 | 142.020,00 |
| 9.019 | 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P | 0,00 | 308,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,89 | 308,89 |
| 9.004 | 218810199002 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG | 0,00 | 3.538,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.538,28 | 3.538,28 |
| 9.006 | 218810199003 | CONVENIO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 12.439,57 | 1.461,82 | 0,00 | 1.461,82 | 13.901,39 | 13.901,39 |
| 9.007 | 218810199004 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 391,79 | 49,34 | 0,00 | 49,34 | 441,13 | 441,13 |
| 9.008 | 218810199005 | RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 | 380,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,35 | 380,35 |
| 9.009 | 218810199006 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL | 0,00 | 36.699,76 | 3.894,37 | 0,00 | 3.894,37 | 40.594,13 | 40.594,13 |
| 9.011 | 218810199007 | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA | 0,00 | 1.441,17 | 160,13 | 0,00 | 160,13 | 1.601,30 | 1.601,30 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/11/2015

15:57:46

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

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|------|------------|-----------|------|-----------|------------|------------|
| 9.012 | 218810199008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 3.693,47 | 512,73 | 0,00 | 512,73 | 4.206,20 | 4.206,20 |
| 9.014 | 218810199010 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV | 0,00 | 2.278,18 | 662,12 | 0,00 | 662,12 | 2.940,30 | 2.940,30 |
| 9.015 | 218810199011 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER | 0,00 | 4.640,86 | 732,10 | 0,00 | 732,10 | 5.372,96 | 5.372,96 |
| 9.016 | 218810199012 | CONSIGNADO SICRED | 0,00 | 389,37 | 129,79 | 0,00 | 129,79 | 519,16 | 519,16 |
| 9.017 | 218810199013 | EMPRÉSTIMOS CEF | 0,00 | 88.553,34 | 11.648,82 | 0,00 | 11.648,82 | 100.202,16 | 100.202,16 |
| 9.020 | 218810199014 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. | 0,00 | 98,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 | 98,68 |
| | | | 0,00 | 364.772,53 | 39.397,92 | 0,00 | 39.397,92 | 404.170,45 | 404.170,45 |

APORTES

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLI | 0,00 | 2.518.702,52 | 0,00 | 2.518.702,52 | -2.518.702,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.518.702,52 | 0,00 | 2.518.702,52 | -2.518.702,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do Fundo: 1 | 8.900.000,00 | 7.905.673,65 | 3.777.053,10 | 3.031.174,41 | 745.878,69 | 8.651.552,34 | -248.447,66 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/11/2015

15:57:46

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

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

| | |
|---|----------------------|
| 114110904 BANCO BRADESCO - 6147402 | 971.718,42 |
| 114110904 CITIBANK APL RF 2922894-8 | 2.150.810,13 |
| 114110904 BB Prev RF IRF-M1- CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | 2.627.096,57 |
| 114110904 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 | 2.569.145,03 |
| 114110904 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO | 60.017,56 |
| 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 |
| 111110601 CONTA CORRENTE IPREM | 3,24 |
| 114110906 BB Previd RF IRF-M1 | 280.774,60 |
| 114110904 BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento | 841.452,71 |
| 114110904 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 34.227,04 |
| 114110904 BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC | 252.501,71 |
| 114110904 BRADESCO INVESTIMENTOS | 2.930.508,09 |
| 111110601 Banco do Brasil - Conta Movimento | 50,00 |
| 111110601 CEF - Conta Movimento | 1.794,75 |
| 114110904 CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO | 431.427,47 |
| 114110904 CEF - APLICAÇÃO | 220.007,69 |
| 114110904 ITAU BANCO - APLICAÇÃO | 1.745.674,60 |
| 114110904 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB | 3.301.610,90 |
| Total Bancos: | 25.979.756,68 |
| Total Geral: | 34.631.309,02 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/11/2015

15:57:46

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

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

| | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | 8.900.000,00 | 5.022.198,60 | 3.737.655,18 | 512.471,89 | 3.225.183,29 | 8.247.381,89 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | 364.772,53 | 39.397,92 | 0,00 | 39.397,92 | 404.170,45 |
| TOTAL DOS APORTES: | | 2.518.702,52 | 0,00 | 2.518.702,52 | -2.518.702,52 | 0,00 |
| TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA: | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | <u>7.905.673,65</u> | <u>3.777.053,10</u> | <u>3.031.174,41</u> | <u>745.878,69</u> | <u>8.651.552,34</u> |

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Aparecida Gino
Diretora Presidente