



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017  
12:49:44

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

1	IPREM	Cod.Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SAUDDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO
								ANULAÇÕES	ATUAL		
<b>Despesa Orgamentária</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	0,00	3 038 030,03	228 586,49	233 383,48	0,00	461 969,97	233 383,48	461 969,97
31900300	PENSÕES	423	950 000,00	0,00	808 902,64	70 548,68	70 548,68	0,00	141 097,36	70 548,68	141 097,36
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	750 000,00	0,00	679 481,05	36 286,51	34 222,44	0,00	70 508,95	34 222,44	70 508,95
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	250 000,00	0,00	225 280,92	10 185,16	14 533,92	0,00	24 719,08	14 533,92	24 719,08
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	60 000,00	0,00	54 230,74	2 428,01	5 727,19	2 385,94	5 769,26	3 341,25	1 472,70
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	50 000,00	0,00	48 941,68	203,70	854,62	0,00	1 058,32	854,62	1 058,32
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	280 000,00	0,00	258 527,49	9 780,56	11 920,13	228,18	21 472,51	11 691,95	21 472,51
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	30 000,00	0,00	29 795,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>6 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293 199,55</b>	<b>358 224,11</b>	<b>371 190,46</b>	<b>2 614,12</b>	<b>726 800,45</b>	<b>368 576,34</b>	<b>366 707,79</b>
<b>20 IPREM</b>											
<b>2.001 IPREM</b>											
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	8 670 000,00	0,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>14 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 296,56</b>	<b>366 576,34</b>	<b>722 503,89</b>
21881010200	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,44
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	0,00	191,33
21881010400	I R R F	9 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694,42





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017  
12:49:46

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,08	2.841,70	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,81	6.651,62	
21881011100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.555,30	37.344,00	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,92	379,84	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52	638,94	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	112,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738,36	23.827,07	
11491010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	281,40	
11381260000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>46.095,08</b>	<b>86.839,38</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>282.103,90</b>	<b>284.555,79</b>	
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>	<b>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.963.199,55</b>	<b>358.224,11</b>	<b>371.190,46</b>	<b>2.614,12</b>	<b>726.800,45</b>	<b>4.296,56</b>	<b>368.576,34</b>	<b>694.906,77</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.963.199,55</b>	<b>358.224,11</b>	<b>371.190,46</b>	<b>2.614,12</b>	<b>726.800,45</b>	<b>4.296,56</b>	<b>368.576,34</b>	<b>722.503,89</b>	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>									<b>46.095,08</b>	<b>86.839,38</b>	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>									<b>282.103,90</b>	<b>284.555,79</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.963.199,55</b>	<b>358.224,11</b>	<b>371.190,46</b>	<b>2.614,12</b>	<b>726.800,45</b>	<b>4.296,56</b>	<b>694.906,77</b>	<b>1.093.899,06</b>	





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017  
12:49:46

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

	Cod.Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Conta Banco													
111110601 Banco do Brasil - Conta Movimento													
111110601 CEF - Conta Movimento						Saldo							
111110601 Conta Corrente - IPREM POSSE						13.140,84							
111110602 ITAU BANCO - APLICAÇÃO						9.911,95							
114110904 BANCO BRADESCO - 6147402						3.797,63							
114110904 BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC						0,80							
114110904 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						1.258.450,33							
114110904 BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII						184.147,08							
114110904 BB PREV IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP						5.357.059,15							
114110904 BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO						589.064,48							
114110904 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						2.333.506,70							
114110904 BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						134.370,31							
114110904 BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						1.777.475,60							
114110904 BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						394.750,42							
114110904 BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						63.608,26							
114110904 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						742.110,47							
114110904 BRADESCO INVESTIMENTOS						811.605,12							
114110904 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L						1.326.488,62							
114110904 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						5.152.082,73							
114110904 CAIXA FIC PRATICO CP						731.929,62							
114110904 CITIBANK APL RF 2922894-8						10.928,97							
114110904 CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO						1.637.991,90							
114110904 CONTA APLICAÇÃO - ITAU						188.052,85							
114110904 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						2.814.052,46							
114110904 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP						3.769.664,84							
114110904 GBX PRIME I FIDC						212.492,84							
114110904 ITAU BANCO - APLICAÇÃO						3.616.758,48							
114110904 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB						249.847,00							
114111005 GBX TIETE II FIP						3.070.903,99							
						1.398.382,35							



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017  
12:49:46

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			37.852.575,79								
Total Geral:			38.946.474,85								





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/03/2017  
12:49:46

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Cod Red	DOIAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.690.000,00	0,00	13.963.199,55	358.224,11	371.190,46	2.614,12	726.800,45	4.296,56	368.576,34	366.707,79	722.503,89
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										46.095,08	86.839,38
INVESTIMENTOS DO RPPS:										282.103,90	284.555,79
TOTAL GERAL:	14.690.000,00	0,00	13.963.199,55	358.224,11	371.190,46	2.614,12	726.800,45	4.296,56	368.576,34	694.906,77	1.093.899,06

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Perido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente