



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/03/2016

08:55:13

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

Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

1 IPREM

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
----------	--------	--------------------------	--------	----------	--------	-----------	-----------	-------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

18	121029070100	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.600.000,00	0,00	281.034,16	0,00	281.034,16	281.034,16	-1.318.965,84
19	121029070200	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	300.000,00	0,00	4.947,34	0,00	4.947,34	4.947,34	-295.052,66
20	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - SAEEP	30.000,00	0,00	2.636,47	0,00	2.636,47	2.636,47	-27.363,53
120	121029070400	Contribuição do Servidor Ativo - IPREM	0,00	0,00	583,59	0,00	583,59	583,59	583,59
30	132810010000	Renda Fixa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
82	192210010000	Comprev	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
85	192299000300	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
91	199099990100	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
114	721029010100	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	3.200.000,00	0,00	545.860,84	0,00	545.860,84	545.860,84	-2.654.139,16
115	721029010200	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	550.000,00	0,00	9.621,64	0,00	9.621,64	9.621,64	-540.378,36
116	721029010300	Contribuição Patronal Serv.Ativo - SAEEP	60.000,00	0,00	5.260,95	0,00	5.260,95	5.260,95	-54.739,05
121	721029010400	Contribuição Patronal Serv.Ativo - IPREM	0,00	0,00	569,11	0,00	569,11	569,11	569,11
117	721029130100	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	2.000.000,00	0,00	328.618,69	0,00	328.618,69	328.618,69	-1.671.381,31
118	721029130200	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	350.000,00	0,00	5.685,31	0,00	5.685,31	5.685,31	-344.314,69
119	721029130300	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial - SAEEP	40.000,00	0,00	3.108,64	0,00	3.108,64	3.108,64	-36.891,36
			8.190.000,00	0,00	1.187.926,74	0,00	1.187.926,74	1.187.926,74	-7.002.073,26

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.021	113812600001	Despesa com Adiantamento à Regularizar	0,00	0,00	357.309,09	0,00	357.309,09	357.309,09	357.309,09
9.001	218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	985,81	0,00	985,81	985,81	985,81
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	0,00	3.722,60	0,00	3.722,60	3.722,60	3.722,60
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	0,00	15.460,80	0,00	15.460,80	15.460,80	15.460,80
9.004	218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	0,00	456,44	0,00	456,44	456,44	456,44
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.550,06	0,00	1.550,06	1.550,06	1.550,06
9.007	218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	108,82	0,00	108,82	108,82	108,82
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	0,00	3.821,81	0,00	3.821,81	3.821,81	3.821,81
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	0,00	178,19	0,00	178,19	178,19	178,19
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	380,37	0,00	380,37	380,37	380,37
9.014	218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	0,00	0,00	319,65	0,00	319,65	319,65	319,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/03/2016

08:55:14

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

Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

9.015	218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	0,00	368,10	0,00	368,10	368,10	368,10
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	0,00	289,19	0,00	289,19	289,19	289,19
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	0,00	11.678,25	0,00	11.678,25	11.678,25	11.678,25
			0,00	0,00	396.629,18	0,00	396.629,18	396.629,18	396.629,18
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLI	0,00	0,00	477.211,66	0,00	477.211,66	477.211,66	477.211,66
			0,00	0,00	477.211,66	0,00	477.211,66	477.211,66	477.211,66
		Total do Fundo: 1	8.190.000,00	0,00	2.061.767,58	0,00	2.061.767,58	2.061.767,58	-6.128.232,42



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/03/2016

08:55:14

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

Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

114110904 BANCO BRADESCO - 6147402	1.015.469,40
114110904 CITIBANK APL RF 2922894-8	2.103.852,47
114110904 BB Prev RF IRF-M1- CNPJBB PREVID RF IRF-M1	2.717.224,11
114110904 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.481.077,48
114110904 BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO	1.052.499,43
114110904 BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL	3.665.514,95
114110904 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.393.582,50
114110904 CAIXA FIC PRATICO CP	3.274,06
114110906 BB Previd RF IRF-M1	337.192,83
114110906 BB Previd RF Fluxo	1.061.665,00
114110904 BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento	988.938,41
114110904 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	236.301,52
114110904 BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	179.050,05
114110904 BRADESCO INVESTIMENTOS	1.132.531,01
111110601 Banco do Brasil - Conta Movimento	227,88
111110601 CEF - Conta Movimento	1.534,72
114110904 CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO	494.379,54
114110904 CEF - APLICAÇÃO	188.839,60
114110904 ITAU BANCO - APLICAÇÃO	2.470.875,22
114110904 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB	2.639.796,18
111110602 ITAU BANCO - APLICAÇÃO	0,80
114110904 FIDC GBX PRIME 1 - SUB JUNIOR	2.193.886,62
114110904 FI BRASIL 2016 I TP RF	1.079.684,00
114110904 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP	274.964,22
114111005 GBX TIETE II FIP	1.392.279,57
Total Bancos:	32.104.641,57
Total Geral:	34.166.409,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

08/03/2016

08:55:14

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

Balancete da Receita de: 01/01/2016 a 31/01/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	8.190.000,00	0,00	1.187.926,74	0,00	1.187.926,74	1.187.926,74
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	396.629,18	0,00	396.629,18	396.629,18
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		0,00	477.211,66	0,00	477.211,66	477.211,66
TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	2.061.767,58	0,00	2.061.767,58	2.061.767,58