



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/12/2016

14:48:53

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

Balancete da Receita de: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	1.419.638,40	150.346,54	0,00	150.346,54	1.569.984,94	-30.015,06
19	121029070200	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	300.000,00	48.343,20	5.507,90	0,00	5.507,90	53.851,10	-246.148,90
20	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - SAEPP	30.000,00	13.166,98	1.478,20	0,00	1.478,20	14.645,18	-15.354,82
120	121029070400	Contribuição do Servidor Ativo - IPREM	0,00	6.178,70	845,94	0,00	845,94	7.024,64	7.024,64
1	121029090100	Contribuição de Servidor Inativo	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	275,40	275,40
2	121029110100	Contribuição de Pensionista	0,00	128,92	0,00	0,00	0,00	128,92	128,92
30	132810010000	Renda Fixa	10.000,00	3.543.723,50	0,00	3.543.723,50	-3.543.723,50	0,00	-10.000,00
123	160050000000	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCI	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
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	5.123,84	0,00	0,00	0,00	5.123,84	-4.876,16
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	1.944.792,93	109.802,09	0,00	109.802,09	2.054.595,02	-1.145.404,98
115	721029010200	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	550.000,00	94.129,04	10.778,80	0,00	10.778,80	104.907,84	-445.092,16
116	721029010300	Contribuição Patronal Serv.Ativo - SAEPP	60.000,00	26.043,41	3.359,32	0,00	3.359,32	29.402,73	-30.597,27
121	721029010400	Contribuição Patronal Serv.Ativo - IPREM	0,00	6.577,06	955,31	0,00	955,31	7.532,37	7.532,37
117	721029130100	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	2.000.000,00	1.234.534,43	83.773,41	0,00	83.773,41	1.318.307,84	-681.692,16
118	721029130200	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	350.000,00	55.702,72	6.369,06	0,00	6.369,06	62.071,78	-287.928,22
119	721029130300	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial - SAEPP	40.000,00	15.382,76	1.947,74	0,00	1.947,74	17.330,50	-22.669,50
			8.190.000,00	8.413.933,29	375.164,31	3.543.723,50	-3.168.559,19	5.245.374,10	-2.944.625,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.021	113812600001	Despesa com Adiantamento à Regularizar	0,00	357.309,09	0,00	0,00	0,00	357.309,09	357.309,09
9.001	218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	9.121,36	1.023,16	0,00	1.023,16	10.144,52	10.144,52
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	48.125,32	5.524,68	0,00	5.524,68	53.650,00	53.650,00
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	140.543,86	16.358,55	0,00	16.358,55	156.902,41	156.902,41
9.019	218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	0,00	413,02	0,00	0,00	0,00	413,02	413,02
9.004	218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	3.789,86	15,88	0,00	15,88	3.805,74	3.805,74
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	13.298,79	1.626,74	0,00	1.626,74	14.925,53	14.925,53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/12/2016

14:48:54

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Receita de: 01/10/2016 a 31/10/2016

9.007	218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	0,00	923,69	425,03	0,00	425,03	1.348,72	1.348,72
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	33.192,23	3.325,81	0,00	3.325,81	36.518,04	36.518,04
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	1.603,71	178,19	0,00	178,19	1.781,90	1.781,90
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.613,52	711,30	0,00	711,30	4.324,82	4.324,82
9.014	218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	0,00	2.591,75	166,37	0,00	166,37	2.758,12	2.758,12
9.015	218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	5.589,80	823,48	0,00	823,48	6.413,28	6.413,28
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	2.605,77	129,79	0,00	129,79	2.735,56	2.735,56
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	102.997,55	12.073,66	0,00	12.073,66	115.071,21	115.071,21
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND.	0,00	286,86	0,00	0,00	0,00	286,86	286,86
			0,00	726.006,18	42.382,64	0,00	42.382,64	768.388,82	768.388,82

REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLI	0,00	0,00	3.810.251,90	0,00	3.810.251,90	3.810.251,90	3.810.251,90
			0,00	0,00	3.810.251,90	0,00	3.810.251,90	3.810.251,90	3.810.251,90

Total do Fundo: 1 8.190.000,00 9.139.939,47 4.227.798,85 3.543.723,50 684.075,35 9.824.014,82 1.634.014,82



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/12/2016

14:48:54

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Receita de: 01/10/2016 a 31/10/2016

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 TP VII	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:		41.928.656,39



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/12/2016

14:48:54

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

Balancete da Receita de: 01/10/2016 a 31/10/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	8.190.000,00	8.413.933,29	375.164,31	3.543.723,50	-3.168.559,19	5.245.374,10
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		726.006,18	42.382,64	0,00	42.382,64	768.388,82
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		0,00	3.810.251,90	0,00	3.810.251,90	3.810.251,90
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>9.139.939,47</u>	<u>4.227.798,85</u>	<u>3.543.723,50</u>	<u>684.075,35</u>	<u>9.824.014,82</u>

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Aparecida Gino
Diretora Presidente