



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/09/2016
15:19:42

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

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

| | Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|--|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | 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 | 422 | 2.510.000,00 | 190.000,00 | 999.977,24 | 1.494.862,82 | 205.159,94 | 0,00 | 1.700.022,76 | 0,00 | 205.159,94 | 205.159,94 | 1.700.022,76 |
| 31900300 | PENSÕES | 423 | 780.000,00 | 0,00 | 257.091,92 | 458.299,00 | 64.609,08 | 0,00 | 522.908,08 | 0,00 | 64.609,08 | 64.609,08 | 522.908,08 |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 424 | 650.000,00 | 0,00 | 222.625,53 | 368.458,21 | 58.916,26 | 0,00 | 427.374,47 | 0,00 | 58.916,26 | 58.916,26 | 427.374,47 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 425 | 160.000,00 | 0,00 | 46.064,45 | 94.140,72 | 19.794,83 | 0,00 | 113.935,55 | 0,00 | 19.794,83 | 19.794,83 | 113.935,55 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 426 | 40.000,00 | 0,00 | 17.964,62 | 19.250,69 | 2.784,69 | 0,00 | 22.035,38 | 1.829,38 | 2.784,69 | 3.299,75 | 20.206,00 |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 427 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 429 | 15.000,00 | 10.000,00 | 88,73 | 24.784,97 | 126,30 | 0,00 | 24.911,27 | 73,70 | 52,60 | 52,60 | 24.837,57 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 430 | 20.000,00 | 0,00 | 10.404,16 | 7.495,84 | 2.260,00 | 160,00 | 9.595,84 | 1.140,00 | 960,00 | 960,00 | 8.455,84 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 431 | 200.000,00 | 0,00 | 74.266,84 | 117.740,41 | 8.284,15 | 291,40 | 125.733,16 | 500,00 | 7.492,75 | 7.492,75 | 125.233,16 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 432 | 20.000,00 | 0,00 | 4.265,50 | 14.630,90 | 1.103,60 | 0,00 | 15.734,50 | 435,00 | 668,60 | 668,60 | 15.299,50 |
| 45906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 433 | 400.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| | | | 4.905.000,00 | 200.000,00 | 1.797.748,99 | 2.944.663,56 | 363.638,85 | 1.051,40 | 3.307.251,01 | 3.978,08 | 360.438,75 | 360.953,81 | 3.303.272,93 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 20 IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| 2.001 IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 434 | 3.285.000,00 | 0,00 | 3.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.285.000,00 | 0,00 | 3.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 8.190.000,00 | 200.000,00 | 5.082.748,99 | 2.944.663,56 | 363.638,85 | 1.051,40 | 3.307.251,01 | 3.978,08 | 360.438,75 | 360.953,81 | 3.303.272,93 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 21881010200 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,43 | 5.931,72 |
| 21881010800 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019900 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG | 9.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,46 | 3.386,52 |
| 21881010400 | I.R.R.F | 9.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.211,99 | 36.173,61 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/09/2016
15:19:43

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

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|--|---|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 21881019900 | CONVENIO ODONTOLÓGICO | 9.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,30 | 10.374,75 |
| 21881019900 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS | 9.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,95 | 275,19 |
| 21881019900 | 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 |
| 21881019900 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL | 9.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.538,11 | 30.135,96 |
| 21881011100 | CONVENIO MÉDICO | 9.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.859,81 | 108.325,49 |
| 21881019900 | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA | 9.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,19 | 1.069,14 |
| 21881019900 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019900 | 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 |
| 21881019901 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV | 9.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,65 | 2.237,55 |
| 21881019901 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER | 9.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,48 | 3.942,84 |
| 21881019901 | CONSIGNADO SICRED | 9.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,79 | 2.346,19 |
| 21881019901 | EMPRÉSTIMOS CEF | 9.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.529,63 | 72.159,40 |
| 11491010000 | 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 |
| 21881011300 | 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 | 0,00 | 413,02 |
| 21881019901 | 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 | 286,86 |
| 11381260000 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.566,79 | 277.058,24 |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | | 1.896,61 | 435.302,48 |
| Movimento de Fundos | | | | | | | | | | | | 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 | 1.896,61 | 435.302,48 |
| TOTAL FUNDO - IPREM: | | | 8.190.000,00 | 200.000,00 | 5.082.748,99 | 2.944.663,56 | 363.638,85 | 1.051,40 | 3.307.251,01 | 3.978,08 | 360.438,75 | 408.417,21 | 4.015.633,65 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/09/2016
15:19:43

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

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

| <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> | | | | | | | | | <u>Saldo</u> |
| 111110601 | Banco do Brasil - Conta Movimento | | | | | | | | | | 13.778,81 |
| 111110601 | CEF - Conta Movimento | | | | | | | | | | 50,00 |
| 111110601 | Conta Corrente - IPREM POSSE | | | | | | | | | | 702,47 |
| 111110602 | ITAU BANCO - APLICAÇÃO | | | | | | | | | | 0,80 |
| 114110904 | BANCO BRADESCO - 6147402 | | | | | | | | | | 1.152.734,38 |
| 114110904 | BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC | | | | | | | | | | 179.751,80 |
| 114110904 | BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII | | | | | | | | | | 1.136.023,96 |
| 114110904 | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP | | | | | | | | | | 1.532.722,54 |
| 114110904 | BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO | | | | | | | | | | 25.743,17 |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 | | | | | | | | | | 6.514.914,94 |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1 | | | | | | | | | | 365.658,47 |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1 | | | | | | | | | | 58.920,52 |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | | | | | | | | | | 718.412,56 |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | | | | | | | | | | 777.772,21 |
| 114110904 | BRADESCO INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 1.228.154,20 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | | | | | | | | | | 3.521.094,03 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | | | | | | | | 681.043,73 |
| 114110904 | CAIXA FIC PRATICO CP | | | | | | | | | | 14.811,55 |
| 114110904 | CITIBANK APL RF 2922894-8 | | | | | | | | | | 2.157.502,15 |
| 114110904 | CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO | | | | | | | | | | 261.444,61 |
| 114110904 | CONTA APLICAÇÃO - ITAÚ | | | | | | | | | | 2.538.787,92 |
| 114110904 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | | | | | | | | 3.506.046,92 |
| 114110904 | FI BRASIL 2016 I TP RF | | | | | | | | | | 1.137.576,00 |
| 114110904 | FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP | | | | | | | | | | 196.861,49 |
| 114110904 | FIDC GBX PRIME 1 - SUB JUNIOR | | | | | | | | | | 3.406.390,53 |
| 114110904 | ITAU BANCO - APLICAÇÃO | | | | | | | | | | 231.421,98 |
| 114110904 | NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB | | | | | | | | | | 2.851.158,49 |
| 114111005 | GBX TIETE II FIP | | | | | | | | | | 1.379.111,44 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/09/2016
15:19:43

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

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

| <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> | |
| | | Total Caixa e Bancos: | | | | | | | | | | 35.588.591,67 |
| | | Total Geral: | | | | | | | | | | 39.604.225,32 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/09/2016
15:19:43

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

Balancete da Despesa de: 01/07/2016 a 31/07/2016

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|--------------|--|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 8.190.000,00 | 200.000,00 | 5.082.748,99 | 2.944.663,56 | 363.638,85 | 1.051,40 | 3.307.251,01 | 3.978,08 | 360.438,75 | 360.953,81 | 3.303.272,93 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 45.566,79 | 277.058,24 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 1.896,61 | 435.302,48 | |
| TOTAL GERAL: | 8.190.000,00 | 200.000,00 | 5.082.748,99 | 2.944.663,56 | 363.638,85 | 1.051,40 | 3.307.251,01 | 3.978,08 | 360.438,75 | 408.417,21 | 4.015.633,65 | |

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Aparecida Gino
Diretora Presidente