



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/10/2015

15:18:40

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

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

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	925.298,78	48.475,00	0,00	48.475,00	973.773,78	-596.226,22
2	121029070200	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	600.000,00	161.276,12	4.905,49	0,00	4.905,49	166.181,61	-433.818,39
3	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - SAEPP	20.000,00	16.233,65	1.665,72	1,00	1.664,72	17.898,37	-2.101,63
4	132810010000	Renda Fixa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	4.158,07	1.199,26	0,00	1.199,26	5.357,33	-4.642,67
6	721029010100	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	4.110.000,00	1.851.938,52	182.890,47	0,00	182.890,47	2.034.828,99	-2.075.171,01
7	721029010200	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	200.000,00	319.847,00	9.579,79	0,00	9.579,79	329.426,79	129.426,79
8	721029010300	Contribuição Patronal Serv.Ativo - SAEPP	80.000,00	32.639,99	3.323,84	0,00	3.323,84	35.963,83	-44.036,17
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	1.144.131,20	72.657,51	0,00	72.657,51	1.216.788,71	1.216.788,71
12	721029130200	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	0,00	188.993,77	5.643,46	0,00	5.643,46	194.637,23	194.637,23
13	721029130300	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial - SAEPP	0,00	21.018,18	1.965,02	0,00	1.965,02	22.983,20	22.983,20
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	4.689.894,04	332.305,56	1,00	332.304,56	5.022.198,60	-3.877.801,40

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	7.378,15	927,94	0,00	927,94	8.306,09	8.306,09
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	24.496,18	5.051,04	0,00	5.051,04	29.547,22	29.547,22
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	112.950,00	14.580,00	0,00	14.580,00	127.530,00	127.530,00
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	2.976,98	561,30	0,00	561,30	3.538,28	3.538,28
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	10.874,79	1.564,78	0,00	1.564,78	12.439,57	12.439,57
9.007	218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	0,00	391,79	0,00	0,00	0,00	391,79	391,79
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	32.679,72	4.020,04	0,00	4.020,04	36.699,76	36.699,76
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	1.281,04	160,13	0,00	160,13	1.441,17	1.441,17



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/10/2015
15:18:41

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

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.180,74	512,73	0,00	512,73	3.693,47	3.693,47
9.014	218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	0,00	1.616,06	662,12	0,00	662,12	2.278,18	2.278,18
9.015	218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	3.908,76	732,10	0,00	732,10	4.640,86	4.640,86
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	259,58	129,79	0,00	129,79	389,37	389,37
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	76.645,61	11.907,73	0,00	11.907,73	88.553,34	88.553,34
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND.	0,00	49,34	49,34	0,00	49,34	98,68	98,68
			0,00	323.913,49	40.859,04	0,00	40.859,04	364.772,53	364.772,53
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLI	0,00	2.272.790,78	245.911,74	0,00	245.911,74	2.518.702,52	2.518.702,52
			0,00	2.272.790,78	245.911,74	0,00	245.911,74	2.518.702,52	2.518.702,52
		Total do Fundo: 1	8.900.000,00	7.286.598,31	619.076,34	1,00	619.075,34	7.905.673,65	-994.326,35



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/10/2015

15:18:41

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

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

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:	33.885.430,33



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/10/2015

15:18:41

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

Balancete da Receita de: 01/09/2015 a 30/09/2015

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	8.900.000,00	4.689.894,04	332.305,56	1,00	332.304,56	5.022.198,60
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		323.913,49	40.859,04	0,00	40.859,04	364.772,53
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		2.272.790,78	245.911,74	0,00	245.911,74	2.518.702,52
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>7.286.598,31</u>	<u>619.076,34</u>	<u>1,00</u>	<u>619.075,34</u>	<u>7.905.673,65</u>