



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2014
14:13:13

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/08/2014 a 31/08/2014

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	2.000.000,00	0,00	790.026,66	1.062.697,83	147.275,51	0,00	1.209.973,34	1.521,90	147.275,51	147.275,51	1.208.451,44	
31900300 PENSÕES	2	650.000,00	0,00	240.741,39	362.113,81	47.144,80	0,00	409.258,61	0,00	47.144,80	47.144,80	409.258,61	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	500.000,00	0,00	166.163,20	290.835,21	50.256,73	7.255,14	333.836,80	0,00	43.001,59	43.001,59	333.836,80	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	80.000,00	0,00	440,50	70.092,63	9.466,87	0,00	79.559,50	0,00	9.466,87	9.466,87	79.559,50	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	20.000,00	0,00	2.653,17	15.176,60	5.022,47	2.852,24	17.346,83	0,00	2.170,23	2.170,23	17.346,83	
33901000 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	10.000,00	0,00	9.712,07	287,93	0,00	0,00	287,93	0,00	0,00	0,00	287,93	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	8	10.000,00	0,00	2.271,36	3.982,77	3.745,87	0,00	7.728,64	0,00	3.745,87	3.745,87	7.728,64	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	0,00	988,65	7.597,17	1.414,18	0,00	9.011,35	0,00	1.414,18	1.414,18	9.011,35	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	100.000,00	0,00	8.703,56	58.755,71	32.540,73	0,00	91.296,44	10.478,47	22.112,51	22.112,51	80.817,97	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.000,00	0,00	2.773,00	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00	0,00	0,00	7.227,00	
		3.400.000,00	0,00	1.234.473,56	1.878.766,66	296.867,16	10.107,38	2.165.526,44	12.000,37	276.331,56	276.331,56	2.153.526,07	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	12	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.732.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		6.132.000,00	0,00	3.966.473,56	1.878.766,66	296.867,16	10.107,38	2.165.526,44	12.000,37	276.331,56	276.331,56	2.153.526,07	
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	864,23	3.436,56	
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	283,98	5.955,60	
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	0,00	8.683,44	
21881019900 CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,88	9.615,41	



CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/08/2014 a 31/08/2014

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019900	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,05
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	3.423,94	23.532,14
21881011100	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00	82.455,00
21881019900	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,74	1.197,98
21881019900	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,99	2.860,61
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	50,74	2.554,15
21881019901	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,10	2.576,70
21881019901	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,18
21881019901	EMPRÉSTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,00	36.653,94
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	291,93
			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	25.171,60	184.548,69
Deságio Financeiro													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.740,91
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.740,91
	TOTAL FUNDO - IPREM:	6.132.000,00	0,00	3.966.473,56	1.878.766,66	296.867,16	10.107,38	2.165.526,44	12.000,37	276.331,56	301.503,16	2.551.815,67	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	6.132.000,00	0,00	3.966.473,56	1.878.766,66	296.867,16	10.107,38	2.165.526,44	12.000,37	276.331,56	276.331,56	2.153.526,07	
	TOTAL GERAL:	6.132.000,00	0,00	3.966.473,56	1.878.766,66	296.867,16	10.107,38	2.165.526,44	12.000,37	276.331,56	301.503,16	2.551.815,67	



CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/08/2014 a 31/08/2014

<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>
111110100	CAIXA / TESOURARIA										14.803,34
111110200	Banco do Brasil - Conta Movimento										284,43
111110200	CEF - CONTA MOVIMENTO										2.564,03
111110200	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO										3.186.440,76
111110402	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO										33.134,40
111110402	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL										303.462,69
111110402	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investiment										802.774,97
111110402	BRADESCO INVESTIMENTOS										2.053.457,39
111110402	HUMAITA VALUE FI AÇÕES										1.187.925,80
111110601	CONTA CORRENTE IPREM										2,65
111110602	BANCO BTG PACTUAL S.A. - PACTUAL APLICAÇÃO										564.162,88
111110602	CEF - APLICAÇÃO										282.871,80
111110602	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO										412.053,60
111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										1.016.723,08
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402										911.325,68
114110904	BB Prev RF IRF-M1- CNPJBB PREVID RF IRF-M1										4.715.189,70
114110904	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO										65.325,34
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										2.097.178,69
114110904	BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL										3.086.652,90
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										442.763,23
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP										74.081,64
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8										2.170.894,11
	Total Caixa e Bancos:										23.424.073,11
	Total Geral:										25.975.888,78