



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/11/2014

10:35:56

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Receita de: 01/09/2014 a 30/09/2014

1 IPREM

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
1	121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	3.300.000,00	2.591.085,00	15.643,67	2.606.728,67	-2.591.085,00	0,00	-3.300.000,00
2	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O R	1.200.000,00	1.030.283,66	3.538.331,24	4.568.614,90	-1.030.283,66	0,00	-1.200.000,00
8	121029070100	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	1.099.133,26	0,00	1.099.133,26	1.099.133,26	1.099.133,26
9	121029070200	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	0,00	0,00	40.075,38	4.624,28	35.451,10	35.451,10	35.451,10
10	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - SAEEP	0,00	0,00	16.813,06	0,00	16.813,06	16.813,06	16.813,06
5	121029090100	Contribuição de Servidor Inativo	0,00	798,28	0,00	0,00	0,00	798,28	798,28
3	121029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME D	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
4	132501990000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÇ	1.032.000,00	1.773.366,06	160.462,56	0,00	160.462,56	1.933.828,62	901.828,62
17	192210010000	Comprev	0,00	0,00	272.797,00	0,00	272.797,00	272.797,00	272.797,00
7	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.783,35	1.350,82	0,00	1.350,82	9.134,17	9.134,17
6	721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	0,00	906.467,66	15.643,65	922.111,31	-906.467,66	0,00	0,00
11	721029010100	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	0,00	0,00	2.373.835,48	12.662,61	2.361.172,87	2.361.172,87	2.361.172,87
12	721029010200	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	0,00	0,00	78.414,58	15.643,65	62.770,93	62.770,93	62.770,93
13	721029010300	Contribuição Patronal Serv.Ativo - SAEEP	0,00	0,00	36.137,20	0,00	36.137,20	36.137,20	36.137,20
14	721029130100	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	0,00	0,00	1.418.174,27	0,00	1.418.174,27	1.418.174,27	1.418.174,27
15	721029130200	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	0,00	0,00	57.158,69	0,00	57.158,69	57.158,69	57.158,69
16	721029130300	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial - SAEEP	0,00	0,00	21.867,85	0,00	21.867,85	21.867,85	21.867,85
			6.132.000,00	6.309.784,01	9.145.838,71	8.130.385,42	1.015.453,29	7.325.237,30	1.193.237,30

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.001	218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	7.955,10	1.347,16	0,00	1.347,16	9.302,26	9.302,26
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	13.782,06	5.118,92	37,50	5.081,42	18.863,48	18.863,48
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	82.662,00	11.937,00	0,00	11.937,00	94.599,00	94.599,00
9.019	218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	0,00	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93	291,93
9.004	218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	6.001,93	283,98	0,00	283,98	6.285,91	6.285,91
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	9.732,92	1.515,62	0,00	1.515,62	11.248,54	11.248,54
9.007	218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	0,00	325,31	0,00	0,00	0,00	325,31	325,31
9.008	218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	497,89	0,00	0,00	0,00	497,89	497,89
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	29.198,76	3.899,75	0,00	3.899,75	33.098,51	33.098,51



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/11/2014
10:35:56

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Receita de: 01/09/2014 a 30/09/2014

9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	1.197,98	150,74	0,00	150,74	1.348,72	1.348,72
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.022,34	466,57	0,00	466,57	5.488,91	5.488,91
9.014	218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	0,00	2.069,46	217,11	0,00	217,11	2.286,57	2.286,57
9.015	218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	2.576,70	368,10	0,00	368,10	2.944,80	2.944,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	617,17	0,00	0,00	0,00	617,17	617,17
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	51.256,04	9.764,24	0,00	9.764,24	61.020,28	61.020,28
			0,00	213.187,59	35.069,19	37,50	35.031,69	248.219,28	248.219,28
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Fundo: 1	6.132.000,00	6.522.971,60	9.180.907,90	8.130.422,92	1.050.484,98	7.573.456,58	1.441.456,58
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	6.132.000,00	6.309.784,01	9.145.838,71	8.130.385,42	1.015.453,29	7.325.237,30	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		213.187,59	35.069,19	37,50	35.031,69	248.219,28	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DAS RECEITAS:		6.522.971,60	9.180.907,90	8.130.422,92	1.050.484,98	7.573.456,58	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/11/2014

10:35:56

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Receita de: 01/09/2014 a 30/09/2014

111110200 Banco do Brasil - Conta Movimento	9.716.982,19
111110402 BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento	736.370,81
111110402 BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	290.064,55
111110200 CEF - CONTA MOVIMENTO	-445,02
111110602 CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO	378.384,84
111110602 BANCO BTG PACTUAL S.A. - PACTUAL APLICAÇÃO	548.078,47
111110402 BRADESCO INVESTIMENTOS	296.122,00
111110602 BRADESCO XP FIA	261.143,91
114110904 BANCO BRADESCO - 6147402	821.700,93
111110402 FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	215.011,29
111110402 HUMAITA VALUE FI AÇÕES	1.039.837,19
111110602 CEF - APLICAÇÃO	2.772.219,05
114110904 BRADESCO GUEPARDO AÇÕES	289.122,61
111110602 BRADESCO IBX FIA	132.029,30
114110904 CITIBANK APL RF 2922894-8	1.956.295,06

Total Bancos:

19.452.917,18

Total Geral:

27.026.373,76