



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/05/2018  
08:40:02

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>IPREM</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>20 IPREM</b>													
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	3.500.000,00	0,00	2.981.470,38	253.732,47	264.797,15	0,00	518.529,62	0,00	264.797,15	264.797,15	518.529,62
31900300	PENSÕES	423	1.000.000,00	0,00	841.757,74	79.121,13	79.121,13	0,00	158.242,26	0,00	79.121,13	79.121,13	158.242,26
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	600.000,00	0,00	542.214,24	26.295,80	31.697,79	207,83	57.785,76	0,00	31.489,96	31.489,96	57.785,76
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	210.000,00	0,00	180.700,18	14.649,91	14.649,91	0,00	29.299,82	0,00	14.649,91	14.649,91	29.299,82
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	67.000,00	0,00	62.228,12	2.385,94	2.385,94	0,00	4.771,88	2.385,94	2.385,94	2.385,94	2.385,94
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	1.000,00	0,00	632,27	0,00	367,73	0,00	367,73	0,00	367,73	367,73	367,73
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	11.000,00	0,00	9.750,25	697,21	552,54	0,00	1.249,75	0,00	552,54	552,54	1.249,75
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	10.000,00	0,00	9.599,56	200,00	201,56	1,12	400,44	1,56	200,44	198,88	398,88
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	160.000,00	0,00	134.863,14	12.622,00	15.487,47	2.972,61	25.136,86	0,00	12.514,86	12.514,86	25.136,86
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	3.000,00	0,00	1.122,42	938,89	938,69	0,00	1.877,58	938,69	938,69	0,00	938,89
			<b>5.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.338,30</b>	<b>390.643,35</b>	<b>410.199,91</b>	<b>3.181,56</b>	<b>797.661,70</b>	<b>3.326,19</b>	<b>407.018,35</b>	<b>406.078,10</b>	<b>794.335,51</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>2.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>8.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585.338,30</b>	<b>390.643,35</b>	<b>410.199,91</b>	<b>3.181,56</b>	<b>797.661,70</b>	<b>3.326,19</b>	<b>407.018,35</b>	<b>406.078,10</b>	<b>794.335,51</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,92
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,92</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,92</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/05/2018

08:40:03

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810108001	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
218810199001	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
218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,85	723,70
218810104001	I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,85	9.165,54
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,89	3.501,98
218810199004	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	0,00
218810199005	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
218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,71	4.891,42
218810111001	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.844,00	43.180,00
218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,70	775,40
218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,34	1.355,30
218810199009	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
218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199012	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,49	1.318,52
218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,56	25.791,10
114910100001	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
218810113001	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	0,00
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC.	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	130,74
113812600001	PI IR 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
218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,32	3.157,07
218810199015	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	20,59
218810199016	EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88	461,88
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.692,55</b>	<b>94.473,24</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras												395.085,80	465.869,75
Movimento de Fundos												0,00	0,00
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.085,80</b>	<b>465.869,75</b>
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>			<b>8.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.585.338,30</b>	<b>390.643,35</b>	<b>410.199,91</b>	<b>3.181,56</b>	<b>797.661,70</b>	<b>3.326,19</b>	<b>407.018,35</b>	<b>848.856,45</b>	<b>1.359.378,42</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/05/2018  
08:40:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
<b><u>TOTAL FUNDO - IPREM</u></b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	8.383.000,00	0,00	7.585.338,30	390.643,35	410.199,91	3.181,56	797.661,70	3.326,19	407.018,35	406.078,10	794.335,51	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										47.692,55	99.173,16	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										395.085,80	465.869,75	
<b>TOTAL GERAL:</b>	8.383.000,00	0,00	7.585.338,30	390.643,35	410.199,91	3.181,56	797.661,70	3.326,19	407.018,35	848.856,45	1.359.378,42	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/05/2018

08:40:03

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

<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>ANULACÕES</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										938,69
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE										380,00
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento										5.832,16
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										4.957,18
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC										5.920.062,04
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII										618.402,93
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO										42.441,21
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										3.166.127,60
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1										432.722,59
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										69.726,92
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										3.127.090,63
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										1.791.928,10
114110904	BRABESCO INVESTIMENTOS										1.454.390,17
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										763.361,53
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										3.576.242,31
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										2.029.999,92
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP										11.950,97
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8										1.695.055,40
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										4.203.963,65
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP										233.282,42
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER										935.233,29
114110904	GBX PRIME I FIDC										3.590.175,77
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										273.880,72
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR										13.141,47
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB										3.342.438,63
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.										1.048.737,76
114111002	META VALOR FIA										237.752,24
114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV										1.500.000,00
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP										1.375.616,84
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP										1.497.405,30
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII										1.232.255,60
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII										581.695,07



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/05/2018

08:40:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
			<b>Total Caixa e Bancos:</b>									<b>44.777.189,11</b>
			<b>Total Geral:</b>									<b>46.136.567,53</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

22/05/2018  
08:40:03

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

## Balancete da Despesa de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	8.383.000,00	0,00	7.585.338,30	390.643,35	410.199,91	3.181,56	797.661,70	3.326,19	407.018,35	406.078,10	794.335,51	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										47.692,55	99.173,16	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										395.085,80	465.869,75	
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											44.777.189,11	
<b>TOTAL GERAL:</b>	8.383.000,00	0,00	7.585.338,30	390.643,35	410.199,91	3.181,56	797.661,70	3.326,19	407.018,35	848.856,45	46.136.567,53	

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente