



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2018

15:57:11

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

## Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

### 1 IPREM

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
|----------|--------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|

#### ORÇAMENTÁRIA

|     |              |   |              |      |              |      |              |              |               |
|-----|--------------|---|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|
| 1   | 121004210100 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeito | 2.320.000,00 | 0,00 | 299.934,36   | 0,00 | 299.934,36   | 299.934,36   | -2.020.065,64 |
| 2   | 121004210200 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Camare   | 185.000,00   | 0,00 | 6.106,42     | 0,00 | 6.106,42     | 6.106,42     | -178.893,58   |
| 3   | 121004210300 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saaep    | 95.000,00    | 0,00 | 2.981,89     | 0,00 | 2.981,89     | 2.981,89     | -92.018,11    |
| 4   | 121004210400 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Iprem    | 15.000,00    | 0,00 | 312,96       | 0,00 | 312,96       | 312,96       | -14.687,04    |
| 5   | 121004310100 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - F  | 2.000,00     | 0,00 | 645,76       | 0,00 | 645,76       | 645,76       | -1.354,24     |
| 6   | 121004410100 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS             | 1.000,00     | 0,00 | 190,41       | 0,00 | 190,41       | 190,41       | -809,59       |
| 7   | 132100410100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdé       | 1.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     |
| 11  | 132200110000 | Dividendos - Principal                                      | 0,00         | 0,00 | 6.516,24     | 0,00 | 6.516,24     | 6.516,24     | 6.516,24      |
| 8   | 192299110300 | Outras Restituições   | 1.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     |
| 9   | 199003110100 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re       | 1.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     |
| 10  | 199099110300 | Outras Receitas   | 1.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     |
| 101 | 721004110100 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS   | 4.800.000,00 | 0,00 | 599.868,74   | 0,00 | 599.868,74   | 599.868,74   | -4.200.131,26 |
| 102 | 721004110200 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS   | 100.000,00   | 0,00 | 12.212,84    | 0,00 | 12.212,84    | 12.212,84    | -87.787,16    |
| 103 | 721004110300 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS   | 22.000,00    | 0,00 | 5.963,77     | 0,00 | 5.963,77     | 5.963,77     | -16.036,23    |
| 104 | 721004110400 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS   | 8.000,00     | 0,00 | 938,89       | 0,00 | 938,89       | 938,89       | -7.061,11     |
| 105 | 721004110500 | Contr. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc. Deb.F | 280.000,00   | 0,00 | 58.059,12    | 0,00 | 58.059,12    | 58.059,12    | -221.940,88   |
| 106 | 721099120100 | Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS  | 1.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     |
| 107 | 721801110100 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At  | 480.000,00   | 0,00 | 299.934,36   | 0,00 | 299.934,36   | 299.934,36   | -180.065,64   |
| 108 | 721801110200 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At  | 57.000,00    | 0,00 | 6.106,42     | 0,00 | 6.106,42     | 6.106,42     | -50.893,58    |
| 109 | 721801110300 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At  | 13.000,00    | 0,00 | 2.981,89     | 0,00 | 2.981,89     | 2.981,89     | -10.018,11    |
|     |              |   | 8.383.000,00 | 0,00 | 1.302.754,07 | 0,00 | 1.302.754,07 | 1.302.754,07 | -7.080.245,93 |

#### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

|       |              |                                    |      |      |           |       |           |           |           |
|-------|--------------|------------------------------------|------|------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 9.022 | 218810102002 | INSS - DESCONTO EM FOLHA           | 0,00 | 0,00 | 1.073,32  | 0,00  | 1.073,32  | 1.073,32  | 1.073,32  |
| 9.005 | 218810104001 | I.R.R.F                            | 0,00 | 0,00 | 4.624,19  | 60,00 | 4.564,19  | 4.564,19  | 4.564,19  |
| 9.010 | 218810111001 | CONVENIO MÉDICO                    | 0,00 | 0,00 | 21.336,00 | 0,00  | 21.336,00 | 21.336,00 | 21.336,00 |
| 9.004 | 218810199002 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG      | 0,00 | 0,00 | 361,85    | 0,00  | 361,85    | 361,85    | 361,85    |
| 9.006 | 218810199003 | CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 1.772,09  | 0,00  | 1.772,09  | 1.772,09  | 1.772,09  |
| 9.009 | 218810199006 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL | 0,00 | 0,00 | 2.445,71  | 0,00  | 2.445,71  | 2.445,71  | 2.445,71  |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2018

15:57:11

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

## Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

|                                     |              |  |              |      |              |          |              |              |               |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------|------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 9.011                               | 218810199007 | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA                | 0,00         | 0,00 | 387,70       | 0,00     | 387,70       | 387,70       | 387,70        |
| 9.012                               | 218810199008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00         | 0,00 | 757,96       | 0,00     | 757,96       | 757,96       | 757,96        |
| 9.016                               | 218810199012 | CONSIGNADO SICRED                            | 0,00         | 0,00 | 525,49       | 0,00     | 525,49       | 525,49       | 525,49        |
| 9.017                               | 218810199013 | EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA                 | 0,00         | 0,00 | 12.310,54    | 0,00     | 12.310,54    | 12.310,54    | 12.310,54     |
| 9.020                               | 218810199014 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC | 0,00         | 0,00 | 65,37        | 0,00     | 65,37        | 65,37        | 65,37         |
|                                     |              |  | 0,00         | 0,00 | 45.660,22    | 60,00    | 45.600,22    | 45.600,22    | 45.600,22     |
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |              |  |              |      |              |          |              |              |               |
| 0                                   | 461910000    | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO  | 0,00         | 0,00 | 426.492,23   | 8.042,58 | 418.449,65   | 418.449,65   | 418.449,65    |
|                                     |              |  | 0,00         | 0,00 | 426.492,23   | 8.042,58 | 418.449,65   | 418.449,65   | 418.449,65    |
| <b>Total do Fundo: 1</b>            |              |  | 8.383.000,00 | 0,00 | 1.774.906,52 | 8.102,58 | 1.766.803,94 | 1.766.803,94 | -6.616.196,06 |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2018

15:57:11

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

## Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

|           |  |              |
|-----------|--|--------------|
| 114110904 | FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER           | 918.129,93   |
| 114110904 | CITIBANK APL RF 2922894-8                          | 1.666.331,70 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                      | 3.537.097,93 |
| 114110904 | CAIXA FIC PRATICO CP                               | 145,53       |
| 114110904 | BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC  | 4.957,18     |
| 114110904 | BRADESCO INVESTIMENTOS                             | 1.438.628,69 |
| 114110904 | LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR         | 8.200,38     |
| 114110904 | ITAU BANCO - APLICAÇÃO                             | 270.934,79   |
| 114110904 | NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB                         | 3.308.744,01 |
| 114110904 | FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP                      | 230.658,77   |
| 114111005 | GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP           | 1.379.214,26 |
| 111110601 | Conta Corrente - IPREM POSSE                       | 7.156,21     |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1      | 1.826.517,32 |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2      | 3.118.463,73 |
| 114110904 | BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO        | 74.343,83    |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL      | 4.824.079,38 |
| 114110904 | BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII                  | 625.235,53   |
| 114110904 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                      | 4.127.766,03 |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1    | 68.959,41    |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1      | 427.959,42   |
| 114110904 | GBX PRIME I FIDC                                   | 3.699.876,22 |
| 114110904 | BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC              | 5.775.970,31 |
| 111110601 | Planner Corretora - Conta Movimento                | 5.630,40     |
| 114111006 | MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII           | 671.970,53   |
| 114111006 | BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII  | 1.419.354,20 |
| 114110907 | AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL. | 1.028.471,39 |
| 114111002 | META VALOR FIA                                     | 208.042,58   |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                  | 2.009.457,77 |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                 | 751.892,14   |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2018

15:57:11

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

## Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Total Bancos:</b> | <b>43.434.189,57</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>45.200.993,51</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

26/03/2018

15:57:11

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

## Balancete da Receita de: 01/01/2018 a 31/01/2018

|   |              |      |              |          |              |               |
|---|--------------|------|--------------|----------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            | 8.383.000,00 | 0,00 | 1.302.754,07 | 0,00     | 1.302.754,07 | 1.302.754,07  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |              | 0,00 | 45.660,22    | 60,00    | 45.600,22    | 45.600,22     |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |              |      |              |          |              |               |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |              | 0,00 | 426.492,23   | 8.042,58 | 418.449,65   | 418.449,65    |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |              |      |              |          |              | 43.434.189,57 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |              | 0,00 | 1.774.906,52 | 8.102,58 | 1.766.803,94 | 45.200.993,51 |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente