



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/03/2015
14:21:17

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
IPREM													
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	1.672.817,41	161.352,83	165.829,76	0,00	327.182,59	0,00	165.829,76	165.829,76	327.182,59
31900300	PENSÕES	2	650.000,00	0,00	546.980,18	51.509,91	51.509,91	0,00	103.019,82	0,00	51.509,91	51.509,91	103.019,82
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3	500.000,00	0,00	429.709,08	35.300,32	34.990,60	0,00	70.290,92	0,00	34.990,60	34.990,60	70.290,92
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	80.000,00	0,00	60.633,56	9.899,57	9.466,87	0,00	19.366,44	0,00	9.466,87	9.466,87	19.366,44
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	20.000,00	0,00	15.933,06	2.078,90	1.988,04	0,00	4.066,94	1.988,04	2.078,90	2.078,90	2.078,90
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8	10.000,00	0,00	8.328,30	804,38	867,32	0,00	1.671,70	0,00	867,32	867,32	1.671,70
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9	10.000,00	0,00	6.910,10	2.164,18	925,72	0,00	3.089,90	0,00	925,72	925,72	3.089,90
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	100.000,00	0,00	78.344,62	12.940,57	8.850,85	136,04	21.655,38	0,00	8.714,81	8.714,81	21.655,38
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.000,00	0,00	8.435,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
			3.400.000,00	0,00	2.848.091,31	276.050,66	275.994,07	136,04	551.908,69	1.988,04	275.948,89	275.948,89	549.920,65
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
20 IPREM													
2.001 IPREM													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	12	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			8.900.000,00	0,00	8.348.091,31	276.050,66	275.994,07	136,04	551.908,69	1.988,04	275.948,89	275.948,89	549.920,65
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	894,31	894,31
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	433,65	433,65
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	0,00
21881019900	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,41	1.250,41



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/03/2015
14:21:18

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	47,36	47,36
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	4.079,97	8.159,94
21881011100	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	13.770,00
21881019900	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,13	160,13
21881019900	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60	157,60
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	166,37	166,37
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	368,10
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	0,00
21881019901	EMPRÉSTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516,60	16.013,36
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	0,00
21881019901	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	0,00	0,00
11381260000	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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.844,50	41.421,23
Investimentos dos RPPS													
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	17.029,14
351220700	Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.029,14
TOTAL FUNDO - IPREM:			8.900.000,00	0,00	8.348.091,31	276.050,66	275.994,07	136,04	551.908,69	1.988,04	275.948,89	305.793,39	608.371,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			8.900.000,00	0,00	8.348.091,31	276.050,66	275.994,07	136,04	551.908,69	1.988,04	275.948,89	275.948,89	549.920,65
TOTAL GERAL:			8.900.000,00	0,00	8.348.091,31	276.050,66	275.994,07	136,04	551.908,69	1.988,04	275.948,89	305.793,39	608.371,02



CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/02/2015 a 28/02/2015

<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>Saldo</u>
111110601	Banco										-37,21
111110601	Banco do Brasil - Conta Movimento										1.794,75
114110904	CEF - Conta Movimento										995.899,52
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402										213.491,18
114110904	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO										252.627,10
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										860.684,09
114110904	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de Investimento										2.921.574,69
114110904	BB Prev RF IRF-M1- CNPJBB PREVID RF IRF-M1										86.739,48
114110904	BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO										2.650.642,29
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										3.259.998,26
114110904	BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL										2.981.877,41
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS										4.423.904,13
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										16.009,07
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP										223.801,61
114110904	CEF - APLICAÇÃO										2.216.846,24
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8										445.989,88
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO										1.947.963,48
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										3.361.311,83
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB										285.590,95
114110906	BB Previd RF IRF-M1										
	Total Caixa e Bancos:										27.146.708,75
	Total Geral:										27.755.079,77