



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

02/08/2017
14:29:26

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
1										
Despesa Orçamentária										
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL										
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
20 IPREM										
2.001 IPREM										
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	3.500.000,00	0,00	1.950.154,84	1.183.093,75	366.751,41	0,00	366.751,41	366.751,41	1.549.845,16
31900300 PENSÕES	423	950.000,00	0,00	477.070,57	358.969,88	113.959,55	0,00	113.959,55	113.959,55	472.929,43
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	750.000,00	0,00	501.053,53	192.351,47	56.595,00	0,00	56.595,00	56.595,00	248.946,47
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	250.000,00	0,00	140.870,28	68.436,83	40.692,89	0,00	40.692,89	40.692,89	109.129,72
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	60.000,00	0,00	45.162,30	14.837,70	2.385,94	0,00	2.385,94	2.385,94	14.837,70
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	427	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	429	50.000,00	0,00	46.109,39	3.730,61	160,00	0,00	160,00	160,00	3.890,61
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	25.000,00	0,00	21.350,00	2.150,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.650,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	280.000,00	0,00	205.463,82	55.668,38	18.883,40	15,60	18.867,80	18.867,80	74.536,18
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	30.000,00	0,00	26.981,10	374,90	2.644,00	0,00	2.644,00	2.644,00	3.018,90
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	15.000,00	0,00	14.006,49	993,51	1.060,72	0,00	1.060,72	1.060,72	993,51
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		6.020.000,00	0,00	3.538.222,32	1.880.607,03	604.632,91	3.462,26	601.170,65	603.556,59	2.481.777,68
999 RESERVA DE CONTINGENCIA										
20 IPREM										
2.001 IPREM										
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	434	8.670.000,00	0,00	8.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		14.690.000,00	0,00	12.208.222,32	1.880.607,03	604.632,91	3.462,26	601.170,65	603.556,59	2.481.777,68
Despesa Extra-Orçamentária										
21881010200 INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,72	4.851,32
21881010800 I.S.S.	9.002	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
21881019900: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	304,43
21881010400 I.R.F.	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,29	32.967,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

02/08/2017
14:29:27

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,83	8.669,24		
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2188101100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,79	19.425,35	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.605,60	115.649,70	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,84	1.139,52	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,67	3.031,44	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11491010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,84	1.258,46	
11381260000	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	53.873,61	265.756,83	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras												
Movimento de Fundos												
TOTAL - Investimentos dos RPPS:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FUNDO - IPREM:					14.690.000,00	0,00	12.208.222,32	0,00	0,00	604.632,91	3.462,26	2.481.777,68
TOTAL FUNDO - IPREM					14.690.000,00	0,00	12.208.222,32	0,00	0,00	604.632,91	3.462,26	2.481.777,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					14.690.000,00	1.880.607,03	12.208.222,32	0,00	601.170,65	603.556,59	2.481.777,68	2.481.777,68
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS:					14.690.000,00	1.880.607,03	12.208.222,32	0,00	601.170,65	97.608,31	563.035,76	563.035,76
TOTAL GERAL:					14.690.000,00	1.880.607,03	12.208.222,32	0,00	601.170,65	755.038,51	3.310.570,27	3.310.570,27



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

02/08/2017
14:29:27

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
								ANULACIONES	À PAGAR				
									Saldo				
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE								10.348,85				
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402								1.269.525,48				
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC								183.545,67				
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC								5.463.757,32				
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII								606.665,17				
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								2.620.497,45				
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO								127.608,01				
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2								2.190.734,25				
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1								409.600,76				
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1								66.001,18				
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1								770.028,34				
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL								1.274.646,71				
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS								1.376.692,23				
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L								5.133.428,44				
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF								759.712,60				
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP								11.005,18				
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8								1.650.644,26				
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO								99.494,02				
114110904	CONTA APLICAÇÃO - ITAÚ								1.315.807,34				
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP								3.871.175,29				
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP								220.645,28				
114110904	GBX PRIME I FIDC								3.705.048,01				
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO								259.258,88				
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB								3.179.081,46				
114111003	INFINITY INSTITUCIONAL - FIM								1.043.994,69				
114111005	GBX TIETE II FIP								1.390.707,87				
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII								573.715,45				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

02/08/2017
14:29:27

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			39.583.370,19							
Total Geral:			42.893.940,46							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

02/08/2017
14:29:27

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

Balancete da Despesa de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO				
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.690.000,00	0,00	12.208.222,32	1.880.607,03	604.632,91	3.462,26	2.481.777,68	0,00	601.170,65	603.556,59	2.481.777,68
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										53.873,61	265.756,83
INVESTIMENTOS DO RPPS:										97.608,31	563.035,76
TOTAL CAIXA E BANCOS:											39.583.370,19
TOTAL GERAL:	14.690.000,00	0,00	12.208.222,32	1.880.607,03	604.632,91	3.462,26	2.481.777,68	0,00	601.170,65	755.038,51	42.893.940,46

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente