



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/09/2017
08:41:36

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

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

1	Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL			À PAGAR	NO PERÍODO
1												
Despesa Orçamentária												
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
20 IPREM												
2.001 IPREM												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.500.000,00	0,00	1.702.378,60	1.549.845,16	247.776,24	0,00	1.797.621,40	0,00	247.776,24	1.797.621,40	
31900300	PENSÕES	950.000,00	0,00	401.181,29	472.929,43	75.889,28	0,00	548.818,71	0,00	75.889,28	548.818,71	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	750.000,00	0,00	464.257,21	248.946,47	36.796,32	0,00	285.742,79	0,00	36.796,32	285.742,79	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	123.920,20	109.129,72	19.538,11	2.588,03	126.079,80	0,00	16.950,08	126.079,80	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	40.390,42	14.837,70	7.157,82	2.385,94	19.609,58	2.385,94	4.771,88	17.223,64	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	45.290,42	3.890,61	818,97	0,00	4.709,58	0,00	818,97	4.709,58	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	21.350,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	195.284,47	74.536,18	10.179,35	0,00	84.715,53	0,00	10.179,35	84.715,53	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	26.981,10	3.018,90	0,00	0,00	3.018,90	0,00	0,00	3.018,90	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	12.005,08	993,51	2.001,41	0,00	2.994,92	0,00	2.001,41	2.994,92	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		6.020.000,00	0,00	3.143.038,79	2.481.777,68	400.157,50	4.973,97	2.876.961,21	2.385,94	395.183,53	392.797,69	2.874.575,27
999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
20 IPREM												
2.001 IPREM												
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.670.000,00	0,00	8.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		14.690.000,00	0,00	11.813.038,79	2.481.777,68	400.157,50	4.973,97	2.876.961,21	2.385,94	395.183,53	392.797,69	2.874.575,27
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010800	I.S.S.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881010400	I.R.R.F	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	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/09/2017
08:41:37

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

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
21881019900: CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,54	10.254,78
21881019900: CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900: RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,20
21881019900: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,79	22.428,14
21881011100: CONVENIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.722,30	135.372,00
21881019900: DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,68	1.899,20
21881019900: PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,57	3.781,01
21881019900: CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
21881019901: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901: CONSIGNADO SICRED	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11491010000: AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,82
21881019901: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PIUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,80	1.447,26
11381260000: Despesa com Adiantamento à Regularizar	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 - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.774,68	309.531,51
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	0,00	0,00	0,00	234.246,10	797.281,86
TOTAL FUNDO - IPREM:	14.690.000,00	0,00	11.813.038,79	2.481.777,68	400.157,50	4.973,97	2.876.961,21	2.385,94	395.183,53	670.818,37	3.981.388,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.690.000,00	0,00	11.813.038,79	2.481.777,68	400.157,50	4.973,97	2.876.961,21	2.385,94	395.183,53	392.797,59	2.874.575,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										43.774,68	309.531,51	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										234.246,10	797.281,86	
TOTAL GERAL:	14.690.000,00	0,00	11.813.038,79	2.481.777,68	400.157,50	4.973,97	2.876.961,21	2.385,94	395.183,53	670.818,37	3.981.388,64	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/09/2017
08:41:37

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

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR		NO PERÍODO
Saldo											
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE										
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402					21.291,11					
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					1.295.290,47					
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII					5.596.321,08					
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP					621.989,56					
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO					2.724.182,35					
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2					78.924,54					
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1					2.244.087,74					
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1					413.924,42					
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1					66.697,87					
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1					778.156,59					
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL					2.522.094,84					
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS					1.391.277,55					
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L					5.337.373,25					
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF					767.634,58					
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP					1,29					
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8					1.643.076,34					
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO					100.445,64					
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					3.980.466,43					
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP					222.921,65					
114110904	GBX PRIME I FIDC					3.663.912,74					
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO					262.004,77					
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB					3.205.073,46					
114111003	INFINITY INSTITUCIONAL - FIM					1.557.473,34					
114111005	GBX TIETE II FIP					1.388.710,63					
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII					600.923,07					
Total Caixa e Bancos:										40.484.255,31	
Total Geral:										44.465.643,95	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/09/2017
08:41:37

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

Balancete da Despesa de: 01/07/2017 a 31/07/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.690.000,00	0,00	2.481.777,68	400.157,50	4.973,97	2.876.961,21	2.385,94	395.183,53	392.797,59	2.874.575,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL CAIXA E BANCOS:											
TOTAL GERAL:	14.690.000,00	0,00	2.481.777,68	400.157,50	4.973,97	2.876.961,21	2.385,94	395.183,53	670.818,37	44.465.643,95	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente