



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2017
15:20:50

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

1	IPREM	Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Despesa Orgamentária														
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL														
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO														
20 IPREM														
2.001 IPREM														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	2.510.000,00	690.000,00	3.127.024,25	2.652.655,99	235.319,76	0,00	2.887.975,75	0,00	235.319,76	235.319,76	2.887.975,75	
31900300	PENSÕES	423	780.000,00	150.000,00	47.007,34	816.496,39	66.501,27	0,00	882.997,66	0,00	66.501,27	66.501,27	882.997,66	
31900600	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	650.000,00	80.000,00	0,00	649.154,48	80.815,52	0,00	730.000,00	0,00	80.815,52	80.815,52	730.000,00	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	160.000,00	40.000,00	6.698,81	178.767,27	14.533,92	0,00	193.301,19	0,00	14.533,92	14.533,92	193.301,19	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	20.000,00	16.966,82	39.691,93	3.341,25	0,00	43.033,18	0,00	3.341,25	3.341,25	43.033,18	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	428	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	429	15.000,00	30.000,00	10.735,34	31.756,22	2.499,44	0,00	34.254,66	0,00	3.168,23	3.168,23	34.254,66	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	20.000,00	0,00	3.144,16	16.355,84	500,00	0,00	16.855,84	0,00	1.620,00	1.620,00	16.855,84	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	60.000,00	52.171,28	192.708,29	16.006,91	886,48	207.828,72	0,00	16.040,43	16.040,43	207.828,72	
44905500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	20.000,00	0,00	4.286,60	19.713,40	0,00	0,00	15.713,40	0,00	0,00	0,00	15.713,40	
48908100	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	433	400.000,00	0,00	55.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			434	3.286.000,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00	
2.001 IPREM			434	3.286.000,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00	
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA			434	3.286.000,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00	
Despesa Extra-Orçamentária			9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	
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	
21881019900 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B/MG			9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,50	
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	68.928,95	
TOTAL - Despesa Orçamentária:				8.190.000,00	1.070.000,00	3.903.029,50	4.938.338,81	419.518,07	5.356.970,40	0,00	421.340,38	421.340,38	426.112,26	5.356.970,40



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2017
15:20:51

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881019900 CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,21	18.240,74
21881019900 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,45	2.217,17
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 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,62	46.951,47
21881011100 CONVENIO ME DICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.974,80	195.877,21
21881019900 DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,38	1.060,08
21881019900 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,95	1.025,88
21881019900 CONVÊNIO MÉDICO SEMI MÉDICA	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 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,37	2.980,49
21881019901 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,86	7.692,14
21881019901 CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,58	2.995,14
21881019901 EMPRESTIMOS CEF	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202,19	139.748,64
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.F.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	413,02
21881019901 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND.FUNC. P.M.	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,86
11381250000 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	17.297,77	17.297,77
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.578,54	523.707,07
Investimentos dos RPPS												
Desajuste 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	186.896,62	1.262.584,73
TOTAL FUNDO - IPREM:		8.190.000,00	1.070.000,00	3.903.029,60	4.938.338,81	419.618,07	886,48	5.356.970,40	0,00	0,00	427.340,38	725.687,42



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2017
15:20:51

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Conta Banco	Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	Saldo	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
								NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601 Banco do Brasil - Conta Movimento						13.140,84							
111110601 CEF - Conta Movimento						142,20							
111110602 ITAU BANCO - APLICAÇÃO						0,80							
114110904 BANCO BRADESCO - 6147402						1.215.588,36							
114110904 BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC						185.021,28							
114110904 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						5.145.186,48							
114110904 BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII						590.042,85							
114110904 BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP						2.206.381,22							
114110904 BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO						90.458,55							
114110904 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						1.735.416,29							
114110904 BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						386.028,57							
114110904 BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						62.202,86							
114110904 BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						725.713,83							
114110904 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						641.143,53							
114110904 BRADESCO INVESTIMENTOS						1.297.053,08							
114110904 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L						4.872.416,55							
114110904 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						715.714,44							
114110904 CAIXA FIC PRÁTICO CP						703,34							
114110904 CITIBANK APL RF 29222894-8						1.867.329,07							
114110904 CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO						189.330,28							
114110904 CONTA APLICAÇÃO - ITAU						2.660.028,20							
114110904 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						3.672.990,90							
114110904 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP						207.771,41							
114110904 GBX PRIME I FIDC						3.561.816,50							
114110904 ITAU BANCO - APLICAÇÃO						244.332,93							
114110904 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB						3.010.336,31							
114111005 GBX TIETE II FIP						1.402.027,61							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2017
15:20:51

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			36.698.312,28							
Total Geral:			43.841.574,48							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2017
15:20:51

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2016 a 31/12/2016

	Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.190.000,00	1.070.000,00	3.903.029,60	4.938.338,81	419.518,07	886,48	5.356.970,40	0,00	421.340,38	428.112,26	5.356.970,40
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											112.578,54	523.707,07
INVESTIMENTOS DO RPPS:											186.896,62	1.262.594,73
TOTAL GERAL:		8.190.000,00	1.070.000,00	3.903.029,60	4.938.338,81	419.518,07	886,48	5.356.970,40	0,00	421.340,38	726.587,42	7.143.262,20

 GAP Consultoria
 Contadores
 ZSP024990



 Aparecida Gino
 Diretora Presidente

