



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/09/2017
08:38:32

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

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL
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	1.454.374,68	1.797.621,40	248.003,92	0,00	2.045.625,32	248.003,92	2.045.625,32
31900300 PENSÕES	950.000,00	0,00	323.565,37	548.818,71	77.615,92	0,00	626.434,63	77.615,92	626.434,63
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	750.000,00	0,00	432.602,89	285.742,79	31.654,32	0,00	317.397,11	31.654,32	317.397,11
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	110.009,30	126.079,80	13.910,90	0,00	139.990,70	13.910,90	139.990,70
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	37.309,47	19.609,58	3.080,95	0,00	22.690,53	3.080,95	20.304,59
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	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
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	44.124,93	4.709,58	1.185,49	0,00	5.875,07	1.185,49	5.875,07
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	3.650,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	184.705,08	84.715,53	10.671,19	0,00	95.294,92	10.579,39	95.294,92
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	3.018,90
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	12.005,08	2.994,92	0,00	0,00	2.994,92	0,00	2.994,92
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.020.000,00	0,00	2.757.027,90	2.876.961,21	386.122,69	111,80	3.262.972,10	386.010,89	3.260.586,16
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
TOTAL - Despesa Orçamentária:	14.690.000,00	0,00	11.427.027,90	2.876.961,21	386.122,69	111,80	3.262.972,10	386.010,89	3.260.586,16
Despesa Extra-Orçamentária									
21881010200 INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,44	8.033,48
21881010800 I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	354,01
21881010400 I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,35	42.505,05



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/09/2017
08:38:32

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

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
21881019900: CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,96	11.819,74
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
21881019900: RECEITA A CLASSIFICAR	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	2.981,53	25.409,67
21881011100: CONVENIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905,40	154.277,40
21881019900: DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,84	2.279,04
21881019900: PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,50	8.461,51
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
21881019900: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	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
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
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
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
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	460,82
21881019901: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PI IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,94	1.623,20
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
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.816,06	367.347,57
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras										58.006,93	855.288,79
Movimento de Fundos										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	58.006,93	855.288,79
TOTAL FUNDO - IPREM:	14.690.000,00	0,00	11.427.027,90	2.876.961,21	386.122,69	111,80	3.262.972,10	2.385,94	386.010,89	501.833,88	4.483.222,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.690.000,00	0,00	11.427.027,90	2.876.961,21	386.122,69	111,80	3.262.972,10	2.385,94	386.010,89	386.010,89	3.260.586,16
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										57.816,06	367.347,57
INVESTIMENTOS DO RPPS:										58.006,93	855.288,79
TOTAL GERAL:	14.690.000,00	0,00	11.427.027,90	2.876.961,21	386.122,69	111,80	3.262.972,10	2.385,94	386.010,89	501.833,88	4.483.222,52



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/09/2017
08:38:32

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

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	
Saldo										
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE				9.931,06					
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento				500.000,00					
114110904	BANCO BRADESCO - 6147402				899.170,74					
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				5.656.778,65					
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				610.823,58					
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP				2.760.212,20					
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO				66.635,71					
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				2.266.176,69					
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				417.556,49					
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				67.283,13					
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				784.984,71					
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				4.388.212,61					
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS				1.403.532,91					
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L				5.408.194,19					
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				774.463,96					
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP				9.963,29					
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8				1.647.516,06					
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO				102.047,00					
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				4.029.810,09					
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				224.907,69					
114110904	GBX PRIME I FIDC				3.656.117,59					
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				264.316,80					
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				3.230.688,00					
114111005	GBX TIETE II FIP				1.386.616,92					
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII				552.805,00					
				Total Caixa e Bancos:		41.118.745,07				
				Total Geral:		45.601.967,59				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/09/2017
08:38:32

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

Balancete da Despesa de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.690.000,00	0,00	11.427.027,90	2.876.961,21	386.122,69	111,80	2.385,94	386.010,89	386.010,89	3.260.586,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:										357.347,57	
TOTAL CAIXA E BANCOS:										855.288,79	
TOTAL GERAL:	14.690.000,00	0,00	11.427.027,90	2.876.961,21	386.122,69	111,80	2.385,94	386.010,89	386.010,89	41.118.745,07	
										45.601.967,59	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente