



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/10/2017
16:51:56

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

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

1	IPREM	Cod.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
			INICIAL	ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES				
	Despesa Orçamentária												
	9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
	20 IPREM												
	2.001 IPREM												
	31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	3.500.000,00	1.203.640,96	2.045.625,32	250.733,72	0,00	2.296.359,04	0,00	250.733,72	2.296.359,04	
	31900300	PENSÕES	423	950.000,00	247.676,09	626.434,63	75.889,28	0,00	702.323,91	0,00	75.889,28	702.323,91	
	31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	750.000,00	398.937,83	317.397,11	33.665,06	0,00	351.062,17	0,00	33.665,06	351.062,17	
	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	250.000,00	95.359,39	139.990,70	14.649,91	0,00	154.640,61	0,00	14.649,91	154.640,61	
	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	60.000,00	33.984,64	22.690,53	3.324,83	0,00	26.015,36	2.385,94	3.324,83	23.629,42	
	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	50.000,00	43.822,99	5.875,07	301,94	0,00	6.177,01	0,00	301,94	6.177,01	
	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	25.000,00	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	431	280.000,00	170.363,23	95.294,92	14.341,85	0,00	109.636,77	0,00	14.341,85	109.636,77	
	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	30.000,00	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	435	15.000,00	12.005,08	2.994,92	2.385,94	2.385,94	2.994,92	0,00	0,00	2.994,92	
				6.020.000,00	2.364.121,31	3.262.972,10	395.292,53	2.385,94	3.655.878,69	2.385,94	392.906,59	3.653.492,75	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
	999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
	2.001 IPREM												
	99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.670.000,00	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	11.034.121,31	3.262.972,10	395.292,53	2.385,94	3.655.878,69	2.385,94	392.906,59	3.653.492,75	
	Despesa Extra-Orçamentária												
	21881010200	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,48	
	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	16,85	370,86	
	21881010400	I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,82	47.068,87	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/10/2017
16:51:57

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

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO
21881019900: CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,38	13.444,12
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	7.16,20
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	28.391,20
21881011100: CONVENIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.605,60	173.883,00
21881019900: DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,84	2.658,88
21881019900: PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,01	9.440,52
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
21881019901: 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	267,54	802,62
11491010000: AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,15	121.592,52
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
21881019901: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. P.I.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	1.785,78
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
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	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.469,30	408.816,87
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	6.758,19	862.046,98
TOTAL FUNDO - IPREM:	14.690.000,00	0,00	11.034.121,31	3.262.972,10	395.292,53	2.385,94	3.655.878,69	2.385,94	441.134,08	392.906,59	4.924.356,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/10/2017
16:51:57

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

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod.Red	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.690.000,00	0,00	11.034.121,31	3.262.972,10	395.292,53	2.385,94	3.655.878,69	2.385,94	392.906,59	3.653.492,75
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									41.469,30	408.816,87
INVESTIMENTOS DO RPPS:									6.758,19	862.046,98
TOTAL GERAL:	14.690.000,00	0,00	11.034.121,31	3.262.972,10	395.292,53	2.385,94	3.655.878,69	2.385,94	441.134,08	4.924.356,60

TOTAL FUNDO - IPREM



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/10/2017
16:51:57

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

Balancete da Despesa de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Cod. Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO. PERÍODO	ANULAÇÕES	NO. PERÍODO	À PAGAR	NO. PERÍODO	ATUAL
	14.690.000,00	0,00	395.292,53	2.385,94	392.906,59	2.385,94	392.906,59	3.653.492,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:								
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								
INVESTIMENTOS DO RPPS:								
TOTAL CAIXA E BANCOS:								
TOTAL GERAL:	14.690.000,00	0,00	395.292,53	2.385,94	392.906,59	2.385,94	441.134,08	46.866.862,97

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente