



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/06/2017  
08:27:16

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

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

1	IPREM	Cod Red	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>														
<b>20 IPREM</b>														
<b>2.001 IPREM</b>														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	3.500.000,00	0,00	2.316.906,25	938.506,33	244.587,42	0,00	1.183.093,75	0,00	244.587,42	244.587,42	1.183.093,75	
31900300	PENSÕES	423	960.000,00	0,00	591.030,12	284.967,72	74.002,16	0,00	358.969,88	0,00	74.002,16	74.002,16	358.969,88	
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	750.000,00	0,00	557.648,53	151.381,34	40.970,13	0,00	192.351,47	0,00	40.970,13	40.970,13	192.351,47	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	250.000,00	0,00	181.563,17	53.786,92	14.649,91	0,00	68.436,83	0,00	14.649,91	14.649,91	68.436,83	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	60.000,00	0,00	45.162,30	12.451,76	2.385,94	0,00	14.837,70	2.385,94	2.385,94	4.296,56	12.451,76	
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	DIÁRIAS - 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	50.000,00	0,00	46.289,39	3.378,90	351,71	0,00	3.730,61	0,00	351,71	351,71	3.730,61	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	25.000,00	0,00	22.860,00	1.650,00	500,00	0,00	2.150,00	0,00	500,00	500,00	2.150,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	280.000,00	0,00	224.331,62	45.165,24	10.703,14	200,00	55.668,38	0,00	10.503,14	10.503,14	55.668,38	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	30.000,00	0,00	29.625,10	374,90	0,00	0,00	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	15.000,00	0,00	14.006,49	0,00	993,51	0,00	993,51	0,00	993,51	993,51	993,51	
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>6.020.000,00</b>			<b>1.491.663,11</b>			<b>389.143,92</b>			<b>200,00</b>		
<b>20 IPREM</b>			<b>4.139.392,97</b>			<b>1.880.607,03</b>			<b>2.385,94</b>			<b>388.943,92</b>		
<b>999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>2.001 IPREM</b>			<b>8.670.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
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	0,00	0,00	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>14.690.000,00</b>			<b>12.809.392,97</b>			<b>1.890.607,03</b>			<b>1.878.221,09</b>		
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>														
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	1.060,72	3.790,60	
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	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	0,00	
21881019900	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	271,70	
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	4.842,39	28.074,01	





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/06/2017  
08:27:17

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/001-98

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Ord.	Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO		
							ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL	
21881019900	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9,006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,379,67	7,248,41		
21881019900	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9,007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881019900	RECEITA A CLASSIFICAR	9,008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,20		
21881019900	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9,009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,182,96	16,422,56		
21881011100	CONVENIO MÉDICO	9,010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,255,50	96,044,10		
21881019900	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9,011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,92	759,68		
21881019900	PENSAO ALIMENTÍCIA	9,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,79	1,935,77		
21881019900	CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	9,013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881019901	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9,014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00		
21881019901	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9,015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881019901	CONSIGNADO SICRED	9,016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21881019901	EMPRÉSTIMOS CEF	9,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11491010000	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9,018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,317,83	54,906,75		
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9,019	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	9,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,84	1,084,62		
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		
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.145,35</b>	<b>211.883,22</b>		
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras													
Movimento de Fundos													
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.072,71</b>	<b>465.427,45</b>		
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.072,60</b>	<b>2.555.531,76</b>		
<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.809.392,97</b>	<b>1.491.663,11</b>	<b>389.143,92</b>	<b>200,00</b>	<b>1.880.607,03</b>	<b>2.385,94</b>	<b>388.943,92</b>	<b>390.854,54</b>	<b>1.878.221,09</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.145,35</b>	<b>211.883,22</b>		
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.072,71</b>	<b>465.427,45</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>14.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.809.392,97</b>	<b>1.491.663,11</b>	<b>389.143,92</b>	<b>200,00</b>	<b>1.880.607,03</b>	<b>2.385,94</b>	<b>388.943,92</b>	<b>580.072,60</b>	<b>2.555.531,76</b>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/06/2017  
08:27:17

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

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Banco	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110601 Conta Corrente - IPREM POSSE				37.634,85							
114110904 BANCO BRADESCO - 6147402				1.260.381,47							
114110904 BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC				183.763,43							
114110904 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				5.420.480,60							
114110904 BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				603.484,70							
114110904 BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP				2.616.655,76							
114110904 BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO				114.039,39							
114110904 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				2.177.420,03							
114110904 BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1				406.083,33							
114110904 BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				65.434,40							
114110904 BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				763.415,76							
114110904 BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				1.135.201,54							
114110904 BRADESCO INVESTIMENTOS				1.364.443,37							
114110904 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L				5.125.751,10							
114110904 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				753.196,43							
114110904 CAIXA FIC PRATICO CP				11.034,65							
114110904 CITIBANK APL RF 2922894-8				1.650.500,22							
114110904 CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO				194.970,53							
114110904 CONTA APLICAÇÃO - ITAÚ				1.314.150,52							
114110904 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				3.851.457,60							
114110904 FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				218.674,43							
114110904 GBX PRIME I FIDC				3.671.058,27							
114110904 ITAÚ BANCO - APLICAÇÃO				256.956,88							
114110904 NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				3.153.458,45							
114111003 INFINITY INSTITUCIONAL - FIM				1.034.905,36							
114111005 GBX TIETE II FIP				1.392.621,91							
114111006 MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII				560.976,90							



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/06/2017  
08:27:17

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

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
Total Caixa e Bancos:			39.338.151,88								
Total Geral:			41.893.683,64								





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

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

20/06/2017  
08:27:17

## Balancete da Despesa de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Cod Red	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.690.000,00	0,00	12.809.392,97	1.491.663,11	389.143,92	200,00	1.880.607,03	2.395,94	389.943,92	390.854,54	1.878.221,09
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										44.145,35	211.893,22
INVESTIMENTOS DO RPPS:										145.072,71	465.427,45
TOTAL CAIXA E BANCOS:											39.338.151,88
TOTAL GERAL:	14.690.000,00	0,00	12.809.392,97	1.491.663,11	389.143,92	200,00	1.880.607,03	2.395,94	389.943,92	580.072,60	41.893.693,64

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Marietela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente