



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

02/08/2017  
14:28:23

## Balancete da Receita de: 01/06/2017 a 30/06/2017

1	IPREM	Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		18	121029070100 Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.294.000,00	840.383,50	151.841,34	0,00	151.841,34	992.224,84	-1.301.775,16
		19	121029070200 Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	73.000,00	66.039,15	6.079,91	0,00	6.079,91	72.119,06	-880,94
		20	121029070300 Contribuição do Servidor Ativo - SAEPP	21.000,00	33.602,61	2.475,65	0,00	2.475,65	36.078,26	15.078,26
		120	121029070400 Contribuição do Servidor Ativo - IPREM	8.000,00	5.294,61	488,03	0,00	488,03	5.782,64	-2.217,36
		121	121029090100 Contribuição de Servidor Inativo	1.000,00	478,41	837,27	0,00	837,27	1.315,68	315,68
		122	121029110100 Contribuição de Pensionista	1.000,00	174,97	0,00	0,00	0,00	174,97	-825,03
		30	132810010000 Renda Fixa	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300.000,00
		82	192210010000 Comprev	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		85	192299000300 OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	46,28	0,00	0,00	0,00	46,28	-11.953,72
		91	199099990100 OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	924,00	888,80	35,20	35,20	-9.964,80
		114	721029010100 Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	4.160.000,00	1.711.638,04	482.027,72	0,00	482.027,72	2.193.665,76	-1.966.334,24
		115	721029010200 Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	142.000,00	34.967,18	19.301,10	0,00	19.301,10	54.268,28	-87.731,72
		116	721029010300 Contribuição Patronal Serv.Ativo - SAEPP	41.000,00	7.758,49	7.859,07	0,00	7.859,07	15.617,56	-25.382,44
		123	721029010400 Contribuição Patronal Serv.Ativo - IPREM	8.000,00	2.865,93	993,51	0,00	993,51	3.859,44	-4.140,56
		117	721029130100 Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	2.500.000,00	174.505,12	0,00	0,00	0,00	174.505,12	-2.325.494,88
		118	721029130200 Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	84.000,00	20.661,70	0,00	0,00	0,00	20.661,70	-63.338,30
		119	721029130300 Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - SAEPP	25.000,00	4.584,41	0,00	0,00	0,00	4.584,41	-20.415,59
		124	721029150100 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	108.665,42	55.285,57	0,00	55.285,57	163.950,99	163.950,99
		125	791299010000 MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO PMSA	0,00	680,52	0,00	0,00	0,00	680,52	680,52
				14.690.000,00	3.012.346,34	728.113,17	888,80	727.224,37	3.739.570,71	-10.950.429,29
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
		9.001	218810102001 INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	4.851,32	1.060,72	0,00	1.060,72	5.912,04	5.912,04
		9.005	218810104001 I.R.R.F	0,00	22.807,46	5.004,29	0,00	5.004,29	27.811,75	27.811,75
		9.010	21881011001 CONVENIO MÉDICO	0,00	96.044,10	19.605,60	0,00	19.605,60	115.649,70	115.649,70
		9.019	218810113001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	0,00	460,82	0,00	0,00	0,00	460,82	460,82
		9.004	218810199002 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	271,70	32,73	0,00	32,73	304,43	304,43
		9.006	218810199003 CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	7.248,41	1.420,83	0,00	1.420,83	8.669,24	8.669,24
		9.008	218810199005 RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	668,93	0,00	0,00	0,00	668,93	668,93



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

02/08/2017  
14:28:24

## Balancete da Receita de: 01/06/2017 a 30/06/2017

9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	16.422,56	3.002,79	0,00	3.002,79	19.425,35	19.425,35
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	1.139,52	379,84	0,00	379,84	1.519,36	1.519,36
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.557,37	1.095,67	0,00	1.095,67	4.653,04	4.653,04
9.014	218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	64.739,56	12.375,49	0,00	12.375,49	77.115,05	77.115,05
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. I	0,00	1.084,62	173,84	0,00	173,84	1.258,46	1.258,46
			0,00	219.464,37	44.151,80	0,00	44.151,80	263.616,17	263.616,17
<b>0</b>	<b>461910000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.560,65</b>	<b>241.711,84</b>	<b>12.831,19</b>	<b>228.880,65</b>	<b>2.192.441,30</b>	<b>2.192.441,30</b>
			0,00	1.963.560,65	241.711,84	12.831,19	228.880,65	2.192.441,30	2.192.441,30
		<b>Total do Fundo: 1</b>	<b>14.690.000,00</b>	<b>5.195.371,36</b>	<b>1.013.976,81</b>	<b>13.719,99</b>	<b>1.000.256,82</b>	<b>6.195.628,18</b>	<b>-8.494.371,82</b>

### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNP.J:10.625.602/0001-98

02/08/2017  
14:28:24

## Balancete da Receita de: 01/06/2017 a 30/06/2017

114110904	BANCO BRADESCO - 6147402	1.215.588,36
114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8	1.867.323,07
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	715.714,44
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP	703,34
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	185.021,28
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS	1.297.053,08
111110601	Banco do Brasil - Conta Movimento	13.140,84
111110601	CEF - Conta Movimento	142,20
114110904	CITIBANK N.A. - APLICAÇÃO	189.330,28
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	244.332,93
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB	3.010.336,31
111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	0,80
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP	207.771,41
114111005	GBX TIETE II FIP	1.402.027,61
114110904	CONTA APLICAÇÃO - ITAÚ	2.660.028,20
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	2.206.381,22
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	725.713,83
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.735.416,29
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO	90.458,55
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	641.143,53
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII	590.042,85
114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	4.872.416,55
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3.672.990,90
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	386.028,57
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	3.561.816,50
114110904	GBX PRIME I FIDC	5.145.186,48
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC	
<b>Total Bancos:</b>		<b>36.698.312,28</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>42.893.940,46</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

02/08/2017  
14:28:24

## Balancete da Receita de: 01/06/2017 a 30/06/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	14.690.000,00	3.012.346,34	728.113,17	888,80	727.224,37	3.739.570,71
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		219.464,37	44.151,80	0,00	44.151,80	263.616,17
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		1.963.560,65	241.711,84	12.831,19	228.880,65	2.192.441,30
TOTAL BANCOS:						36.698.312,28
TOTAL DAS RECEITAS:		5.195.371,36	1.013.976,81	13.719,99	1.000.256,82	42.893.940,46

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente