



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2018

13:54:00

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

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	IPREM								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121004210100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeito	2.320.000,00	777.135,02	155.098,87	0,00	155.098,87	932.233,89	-1.387.766,11
2	121004210200	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Camaraz	185.000,00	23.950,04	5.798,90	0,00	5.798,90	29.748,94	-155.251,06
3	121004210300	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saaep	95.000,00	12.030,58	2.915,98	0,00	2.915,98	14.946,56	-80.053,44
4	121004210400	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Iprem	15.000,00	1.251,84	330,05	0,00	330,05	1.581,89	-13.418,11
5	121004310100	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Prefeitura	2.000,00	1.979,84	560,42	0,00	560,42	2.540,26	540,26
12	121004310200	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Câmara	0,00	603,20	179,67	0,00	179,67	782,87	782,87
6	121004410100	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	1.000,00	761,64	190,41	0,00	190,41	952,05	-47,95
7	132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
11	132200110000	Dividendos - Principal	0,00	23.533,02	5.672,26	0,00	5.672,26	29.205,28	29.205,28
8	192299110300	Outras Restituições	1.000,00	0,50	921,07	0,00	921,07	921,57	-78,43
9	199003110100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
10	199099110300	Outras Receitas	1.000,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	-990,50
101	721004110100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.800.000,00	1.556.634,25	308.445,20	0,00	308.445,20	1.865.079,45	-2.934.920,55
102	721004110200	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	100.000,00	49.187,57	12.241,60	0,00	12.241,60	61.429,17	-38.570,83
103	721004110300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	22.000,00	18.025,86	5.831,94	0,00	5.831,94	23.857,80	1.857,80
104	721004110400	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	8.000,00	9.790,63	990,14	0,00	990,14	10.780,77	2.780,77
105	721004110500	Contr. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc. Deb.F	280.000,00	87.578,67	14.883,58	0,00	14.883,58	102.462,25	-177.537,75
106	721099120100	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
107	721801110100	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	480.000,00	775.806,56	154.805,47	0,00	154.805,47	930.612,03	450.612,03
108	721801110200	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	57.000,00	23.950,01	5.798,95	0,00	5.798,95	29.748,96	-27.251,04
109	721801110300	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit At	13.000,00	12.030,57	2.915,98	0,00	2.915,98	14.946,55	1.946,55
			8.383.000,00	3.374.259,30	677.580,49	0,00	677.580,49	4.051.839,79	-4.331.160,21
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	4.293,28	1.081,66	0,00	1.081,66	5.374,94	5.374,94
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	20.011,40	6.425,16	0,00	6.425,16	26.436,56	26.436,56
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	87.376,00	22.860,00	0,00	22.860,00	110.236,00	110.236,00
9.004	218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	1.123,70	0,00	0,00	0,00	1.123,70	1.123,70
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	7.278,27	1.856,49	0,00	1.856,49	9.134,76	9.134,76
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	9.816,84	2.164,50	0,00	2.164,50	11.981,34	11.981,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2018

13:54:00

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

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	1.550,80	387,70	0,00	387,70	1.938,50	1.938,50
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.182,88	413,79	0,00	413,79	2.596,67	2.596,67
9.015	218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	126,00	382,80	0,00	382,80	508,80	508,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	2.101,96	959,67	0,00	959,67	3.061,63	3.061,63
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00	52.440,55	15.317,48	0,00	15.317,48	67.758,03	67.758,03
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	322,55	127,04	0,00	127,04	449,59	449,59
9.023	218810199015	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	0,00	62,77	21,09	0,00	21,09	83,86	83,86
9.024	218810199016	EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	0,00	1.385,64	461,88	0,00	461,88	1.847,52	1.847,52
			0,00	190.072,64	52.459,26	0,00	52.459,26	242.531,90	242.531,90
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.293.394,29	121.757,32	45.809,68	75.947,64	2.369.341,93	2.369.341,93
			0,00	2.293.394,29	121.757,32	45.809,68	75.947,64	2.369.341,93	2.369.341,93
Total do Fundo: 1			8.383.000,00	5.857.726,23	851.797,07	45.809,68	805.987,39	6.663.713,62	-1.719.286,38



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2018

13:54:00

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

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER							918.129,93
	114110904	CITIBANK APL RF 2922894-8							1.666.331,70
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF							3.537.097,93
	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP							145,53
	114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC							4.957,18
	114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS							1.438.628,69
	114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR							8.200,38
	114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO							270.934,79
	114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB							3.308.744,01
	114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP							230.658,77
	114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP							1.379.214,26
	111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE							7.156,21
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							1.826.517,32
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							3.118.463,73
	114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO							74.343,83
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							4.824.079,38
	114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII							625.235,53
	114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP							4.127.766,03
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							68.959,41
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1							427.959,42
	114110904	GBX PRIME I FIDC							3.699.876,22
	114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC							5.775.970,31
	111110601	Planner Corretora - Conta Movimento							5.630,40
	114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII							671.970,53
	114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII							1.419.354,20
	114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.							1.028.471,39
	114111002	META VALOR FIA							208.042,58
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							2.009.457,77
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							751.892,14



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2018

13:54:00

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

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:							43.434.189,57
		Total Geral:							50.097.903,19



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

29/06/2018

13:54:00

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

Balancete da Receita de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			8.383.000,00	3.374.259,30	677.580,49	0,00	677.580,49	4.051.839,79	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				190.072,64	52.459,26	0,00	52.459,26	242.531,90	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				2.293.394,29	121.757,32	45.809,68	75.947,64	2.369.341,93	
TOTAL BANCOS:								43.434.189,57	
TOTAL DAS RECEITAS:				5.857.726,23	851.797,07	45.809,68	805.987,39	50.097.903,19	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente