

BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2018

[Handwritten signatures]



NOTAS EXPLICATIVAS

Exposição sobre as Demonstrações Contábeis

CONTEXTO OPERACIONAL

Como podemos constatar, a Lei 9.717/98, de 27 de novembro de 1998, proporcionou uma série de mudanças estruturais nos sistemas de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo que um dos aspectos mais relevantes foi a consolidação da Emenda Constitucional nº 20, estabelecendo um novo modelo previdenciário, com ênfase no caráter contributivo e na necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial.

Dentro desta nova realidade, o Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse - SP, tem dentre outros, o objetivo de captação e formação de patrimônio de ativos financeiros, através da coparticipação entre seus entes patrocinadores e participantes, visando ao incremento das suas reservas técnicas; gerenciamento de seus recursos; análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários, pagamento da folha de pensionistas e inativos abrangidos por esta lei, bem como os demais benefícios previdenciários previstos

A execução orçamentária referente ao exercício 2018 manteve-se em consonância com os dispositivos vigente, tais como: Leis nº 4.320 de 17 de março de 1.964, Lei nº 9.717 de novembro de 1998 e a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, que estatui normas gerais de direito financeiro, Portarias e Instruções da Secretaria do Tesouro Nacional e Portarias e Instruções do Ministério da Previdência Social, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, conforme podemos observar nas peças contábeis que acompanham o presente relatório de vistoria de contas.

Desta forma, seguem logo abaixo, as evoluções e demonstrações pertinentes à matéria em tela.

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A receita foi prevista em R\$ 8.383.000,00 (Oito milhões, trezentos e oitenta e três mil reais) e a despesa para o exercício, fixada em R\$ 8.383.000,00 (Oito milhões, trezentos e oitenta e três mil reais) aprovado em lei, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado. Porém a Despesa Fixada passou a ser de R\$ 8.430.000,00 (Oito milhões, quatrocentos e trinta mil reais) em virtude de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais).

1 - RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no exercício verificado de 2018 foi da ordem de R\$ 9.429.601,27.



3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, vamos verificar que o exercício de 2018 ora examinado apresentou um superávit orçamentário da Execução na ordem de R\$ 3.956.647,92.

Arrecadação da receita

Para mais	R\$ 1.046.601,27
Economia de dotações	R\$ 2.957.046,65
(-) Crédito Adicional.....	R\$ (47.000,00)
Superávit da Execução Orçamentária	R\$ 3.956.647,92

Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:

Receita Orçamentária	R\$ 9.429.601,27
(-) Despesa Orçamentária.....	R\$ 5.472.953,35
Superávit da Execução.....	R\$ 3.956.647,92

II - BALANÇO FINANCEIRO

1 - RECEITA

1.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes e os ganhos com aplicações financeiras, alcançaram no exercício, a cifra de R\$ 14.916.486,75 e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Receitas de Contribuição	R\$ 2.229.203,37
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 84.007,83
Indenizações e Restituições.....	R\$ 1.129,07
Receitas Diversas.....	R\$ 290.6111,74
Receitas intraorçamentárias.....	R\$ 6.824.649,26
TOTAL.....	R\$ 9.429.601,27

2 - DESPESA

2.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias de despesa realizadas totalizaram o montante de R\$ 5.472.953,35, alusivas que foram de competência do exercício, distribuídas nas funções a seguir detalhadas:

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.277.290,77
Outras Despesas Correntes	R\$ 195.302,53
Investimentos	R\$ 360,05
TOTAL.....	R\$ 5.472.953,35



RESULTADO DA EXECUÇÃO

Houve, nesse exercício em exame um superávit financeiro de R\$ 6.118.762,52, conforme se demonstra a seguir:

Receita Orçamentária Arrecadada.....	R\$ 9.429.601,27
Variações Patrimoniais de Aplicações	R\$ 2.162.114,60
(-) Despesa Orçamentária	R\$ 5.472.953,35
 Superávit Verificado.....	 R\$ 5.514.614,65

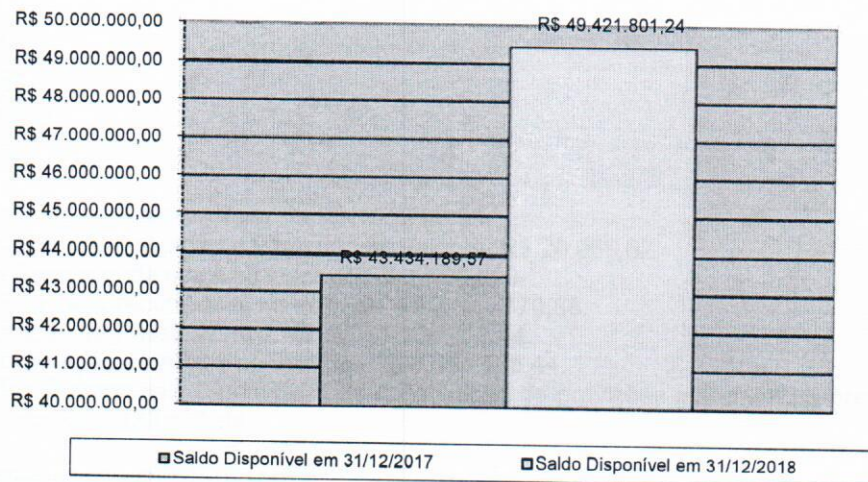
As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 43.434.189,57, em decorrência da gestão financeira e patrimonial do exercício, passaram a ser de R\$ 49.421.801,24 que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício 2018 (Bancos e Investimentos)	R\$ 43.434,189,57
Receita Orçamentária	R\$ 9.429.601,27
Recebimento Extra-orçamentário	R\$ 6.222.401,57
Soma.....	R\$ 59.086.192,41
Despesa Orçamentária	R\$ 5.472.953,35
Despesa Extra-orçamentária	R\$ 4.191.437,82
Saldo disponível em 31/12/2018 (Bancos e Investimentos).....	R\$ 49.421.801,24
Soma.....	R\$ 59.086.192,41

O saldo de Caixa e Bancos e Investimento, no valor de R\$ 49.421.801,24, coincidem com os existentes, no grupo DISPONÍVEL do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão e um crescimento de 13,78% em relação ao saldo financeiro anterior.



Saldo Exercício Anterior x Saldo Exercício Atual



III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ECONÔMICO)

1 - VARIAÇÕES ATIVAS

1.1 - Variações Patrimoniais Aumentativas

Dentro deste demonstrativo estão as movimentações que fizeram com que o patrimônio do IPREM tivesse uma variação positiva, como exemplo a entrada de receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias estão aqui constantes, totalizam estas VPA's o valor de R\$ 17.866.886,96.

Contribuições Sociais, representadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de valor de R\$ 9.053.852,63.

Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 9.786,50.

Reavaliação de Ativos no valor de R\$ 5.486.885,48.

Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 2.950.400,21.

Resultado positivo de participações no valor de R\$ 74.221,33.

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, onde se encontra o valor de R\$ 290.611,74.

2 - VARIAÇÕES PASSIVAS

2.1 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Dentro deste grupo estão as variações diminutivas do patrimônio do IPREM que totalizam o montante de R\$ 19.415.991,88 como segue:

Pessoal e encargos no montante de R\$ 196.108,73

Encargos Patronais no valor de R\$ 44.1110,73.

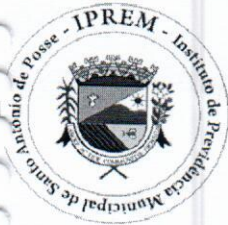
Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 3.499.651,52.

Pensões no montante de R\$ 1.000.000,00.

Outros Benefícios Previdenciários no valor de R\$ 533.509,24.

Utilização de material de consumo no valor de R\$ 7.691,31.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:47:34

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

Fundo: 1 - IPREM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	8.383.000,00	8.383.000,00	9.429.601,27	1.046.601,27
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.379.000,00	8.379.000,00	9.053.852,63	674.852,63
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	84.007,83	83.007,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	291.740,81	288.740,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	8.383.000,00	8.383.000,00	9.429.601,27	1.046.601,27
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	8.383.000,00	8.383.000,00	9.429.601,27	1.046.601,27
Déficit	0,00	47.000,00	0,00	
TOTAL	8.383.000,00	8.430.000,00	9.429.601,27	1.046.601,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		47.000,00	47.000,00	
Superávit Financeiro		47.000,00	47.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:47:35

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	5.563.000,00	5.610.000,00	5.472.593,30	5.468.665,46	5.466.237,42	137.406,70
Pessoal e Encargos Sociais	5.381.000,00	5.393.000,00	5.277.290,77	5.273.380,22	5.270.952,18	115.709,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	182.000,00	217.000,00	195.302,53	195.285,24	195.285,24	21.697,47
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	360,05	360,05	360,05	9.639,95
Investimentos	10.000,00	10.000,00	360,05	360,05	360,05	9.639,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.383.000,00	8.430.000,00	5.472.953,35	5.469.025,51	5.466.597,47	2.957.046,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	8.383.000,00	8.430.000,00	5.472.953,35	5.469.025,51	5.466.597,47	2.957.046,65
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.956.647,92			-3.956.647,92
TOTAL	8.383.000,00	8.430.000,00	9.429.601,27	5.469.025,51	5.466.597,47	-999.601,27



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:47:35

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 31/12/2018

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JRROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:47:35

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


01/01/2018 a 31/12/2018


ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.699,92	4.699,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.699,92	4.699,92	0,00	0,00

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990


Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva


Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:44:43

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

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018 INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária		
Ordinária	9.429.601,27	8.085.016,63
Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação	9.429.601,27	8.085.016,63
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	9.429.601,27	8.085.016,63
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
110-0 - Geral		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	47.925,79
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	2.229.203,37	2.029.400,29
Receitas de Valores Mobiliários	84.007,83	0,00
Indenizações e Restituições	1.129,07	46,28
Receitas Correntes Diversas	290.611,74	71,00
Contribuições IntraOrçamentárias	6.824.649,26	6.005.763,43
Outras	0,00	1.809,84
Total Receitas:	9.429.601,27	8.085.016,63
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	6.222.401,57	7.752.045,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.927,84	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.428,04	4.699,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.160,21	694.647,44
Recebimentos Extraorçamentários	729.160,21	694.647,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.486.885,48	7.052.697,65
V.P.A.	5.486.885,48	4.837.718,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	2.214.978,98
Saldo do Exercício Anterior	43.434.189,57	36.698.312,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.786,61	13.283,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.421.402,96	36.685.028,44
TOTAL:	59.086.192,41	52.535.373,92

14.916.486,75



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:44:44

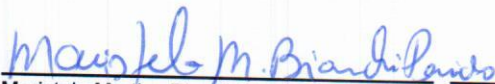
- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98


BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária		
Ordinária	5.472.953,35	5.039.768,10
Vinculada		
Recursos Destinados à Educação	5.472.953,35	5.039.768,10
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.472.953,35	5.039.768,10
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	5.277.290,77	4.871.782,36
Outras Despesas Correntes	195.302,53	164.966,84
Investimentos	360,05	3.018,90
Total Despesas:	5.472.953,35	5.039.768,10
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	4.191.437,82	4.061.416,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.699,92	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	722.961,82	696.866,30
Pagamentos Extraorçamentários	722.961,82	696.866,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.463.776,08	3.364.549,95
Desvalorização de Investimentos	3.324.770,88	1.140.056,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	139.005,20	2.224.493,06
Saldo para o Exercício Seguinte	49.421.801,24	43.434.189,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	281.232,73	12.786,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.140.568,51	43.421.402,96
TOTAL:	59.086.192,41	52.535.373,92

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990


Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva


Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:48:49

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	281.232,73	12.786,61
Créditos a Curto Prazo	338.809,08	5.056,18
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	49.140.568,51	43.421.402,96
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>49.760.610,32</u>	<u>43.439.245,75</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>2.453.903,02</u>	<u>2.756.538,95</u>
Créditos a Longo Prazo	2.453.903,02	2.756.538,95
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	338.317,64	358.927,21
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>2.792.220,66</u>	<u>3.115.466,16</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>52.552.830,98</u></u>	<u><u>46.554.711,91</u></u>

Handwritten signatures in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:48:49

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.428,04	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	4.699,92
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	15.818,49	9.620,10
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>18.246,53</u>	<u>14.320,02</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	109.818,44	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	46.544.711,91	39.111.232,87
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>46.654.530,35</u>	<u>39.111.232,87</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.880.054,10	7.429.159,02
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>5.880.054,10</u>	<u>7.429.159,02</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>52.552.830,98</u>	<u>46.554.711,91</u>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:48:49

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	49.421.801,24	43.434.189,57
Ativo Permanente	3.131.029,74	3.120.522,34
<i>Total do Ativo</i>	52.552.830,98	46.554.711,91
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	22.174,37	14.320,02
Passivo Permanente	46.654.530,35	39.111.232,87
<i>Total do Passivo</i>	46.676.704,72	39.125.552,89
Saldo Patrimonial (I - II)	5.876.126,26	7.429.159,02

Handwritten signature and initials in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:48:49

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	3.125.911,72	2.756.538,95
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	3.125.911,72	2.756.538,95
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00

Handwritten signature in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:48:49

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2018

Fundo: 1 IPREM

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

49.742.363,79

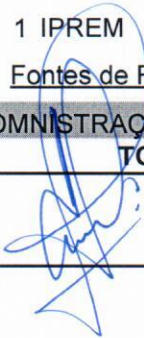
43.424.925,73


TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

49.742.363,79

43.424.925,73

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990


Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva


Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:50:23

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2018 a 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Contribuições

Contribuições Sociais

Atual	Anterior
9.053.852,63	8.035.163,72
<u>9.053.852,63</u>	<u>8.035.163,72</u>

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Mora

0,00 1.809,84

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

9.786,50 0,00

9.786,50 1.809,84

Transferências e Delegações Recebidas

Execução Orçamentária Delegada de Entes

1.129,07 46,28

1.129,07 46,28

Valorização e Ganhos com Ativos

Reavaliação de Ativos

5.486.885,48 4.837.718,67

Ganhos com Incorporação de Ativos

2.950.400,21 0,00

8.437.285,69 4.837.718,67

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Resultado Positivo de Participações

74.221,33 47.925,79

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

0,00 24.420.226,63

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

290.611,74 2.773.439,56

364.833,07 27.241.591,98

RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS

17.866.886,96 40.116.330,49



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:50:23

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2018 a 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Pessoal e Encargos		
Remuneração de Pessoal	196.108,73	207.878,68
Encargos Patronais	44.110,73	42.383,89
	<u>240.219,46</u>	<u>250.262,57</u>
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	3.499.651,52	3.198.029,10
Pensões	1.000.000,00	950.000,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	533.509,24	473.490,69
	<u>5.033.160,76</u>	<u>4.621.519,79</u>
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	7.691,31	9.131,29
Serviços	185.793,93	155.759,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	20.969,62	32.026,76
	<u>214.454,86</u>	<u>196.917,43</u>
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	1.500,00	76,17
	<u>1.500,00</u>	<u>76,17</u>
Desvalorização e Perdas de Ativos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	3.324.770,88	996.056,89
Perdas Involuntárias	0,00	375,50
Incorporação de Passivos	109.818,44	0,00
Desincorporação de Ativos	3.058.588,44	0,00
	<u>6.493.177,76</u>	<u>996.432,39</u>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Constituição de Provisões	7.433.479,04	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.189.897,52
	<u>7.433.479,04</u>	<u>2.189.897,52</u>
RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS	<u>19.415.991,88</u>	<u>8.255.105,87</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	<u>-1.549.104,92</u>	<u>31.861.224,62</u>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

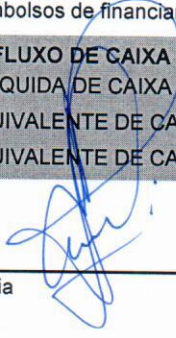
23/01/2019
10:51:19


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

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 01/01/2018 a 31/12/2018

	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.987.971,72	733.132,76
INGRESSOS	15.548.410,23	7.477.552,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.429.601,27	2.079.253,20
Receita de Contribuições	9.053.852,63	2.029.400,29
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	84.007,83	47.925,79
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	291.740,81	1.927,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.118.808,96	5.398.298,85
DESEMBOLSOS	9.560.438,51	6.744.419,29
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.460.151,76	5.028.115,47
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Previdência	5.460.151,76	5.028.115,47
Saúde	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIA	10.785,58	3.933,81
a União	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.785,58	3.933,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.089.501,17	1.712.370,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-360,05	-3.018,90
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	360,05	3.018,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	360,05	3.018,90
Concessão de Empréstimo e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.987.611,67	730.113,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	43.434.189,57	36.698.312,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.421.801,24	43.434.189,57

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990


Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva


Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:54:34

Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.825.682/000198

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Execução 2018

1	Receitas Correntes				
12	Contribuições	2.229.203,37			5.277.290,77
13	Receita Patrimonial	84.007,83			195.302,53
19	Outras Receitas Correntes	291.740,81			5.472.593,30
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	2.604.952,01			
72	Contribuições - Intra OFSS	6.824.649,26			
		6.824.649,26			
	Total de Receitas Correntes:	9.429.601,27			5.472.593,30
	Total Receitas Correntes:	9.429.601,27			3.957.007,97
					9.429.601,27

4	DESPESAS DE CAPITAL				
44	INVESTIMENTOS				360,05
9	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
	Total de Despesas Capital:	0,00			0,00
	DÉFICIT CAPITAL	360,05			360,05
	Total Despesas de Capital:	360,05			360,05

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.604.952,01	DESPESAS CORRENTES	5.472.593,30
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.824.649,26	DESPESAS DE CAPITAL	360,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
TOTAL	9.429.601,27	SUPERÁVIT	3.956.647,92
		TOTAL	9.429.601,27



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 08.258.020/001-98

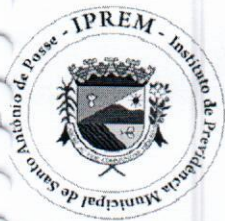
23/01/2019
10:54:34

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Execução - 2018

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
11:00:04

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

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2018

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	0,00	Despesas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	0,00	SubTotal:	0,00
Aportes e VPA:	0,00	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	0,00	Depósito Bancos:	0,00
Soma:	0,00	Soma:	0,00
Caixa Anterior:	0,50	Caixa Atual:	0,50
Total:	0,50	Total:	0,50

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.000	111110100	CAIXA / TESOURARIA	0,50	0,00	0,00	0,50
			0,50	0,00	0,00	0,50

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
6	111110200	CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	111110200	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

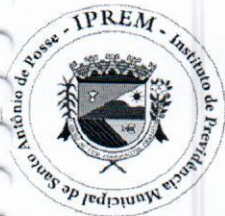
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
28	111110601	CONTA CORRENTE IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00
38	111110601	CEF - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
39	111110601	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
50	111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE	3.647,39	0,00	0,00	3.647,39
63	111110601	Planner Corretora - Conta Movimento	5.469,57	0,00	0,00	5.469,57
65	111110601	BANCO BRB - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	111110601	SOCOPA - SOC CORRETORA PAULIST	0,00	0,00	0,00	0,00
70	111110601	BNY Mellon - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
75	111110601	Conta CEF Movimento - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
78	111110601	Banco A. J. Renner S. A	0,00	0,00	0,00	0,00
80	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento	7.691,52	0,00	0,00	7.691,52
			16.808,48	0,00	0,00	16.808,48

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
8	111110602	BANCO BTG PACTUAL S.A. - PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	111110602	BRANDESCO XP FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	111110602	BRANDESCO IBX FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	111110602	CITIBANK N.A. - MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	111110602	CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	111110602	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
79	111115004	Banco A. J. Renner (CDB)	264.423,75	0,00	0,00	264.423,75
			264.423,75	0,00	0,00	264.423,75

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
12	114110901	FIDC Caixa RPPS Consignado BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
13	114110901	HUMAITA VALUE FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	114110901	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
11:00:04

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

4	114110901	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULT	0,00	0,00	0,00	0,00
9	114110901	BRADERCO INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11	114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TF	656.336,38	0,00	0,00	656.336,38
15	114110904	BRADERCO GUEPARDO AÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
20	114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento E	1.318.512,23	0,00	0,00	1.318.512,23
25	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.777.805,49	0,00	0,00	3.777.805,49
26	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP	6,26	0,00	0,00	6,26
33	114110904	BANCO DO BRASIL - PETRA - Fundo de	0,00	0,00	0,00	0,00
35	114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULT	4.957,18	0,00	0,00	4.957,18
36	114110904	BRADERCO INVESTIMENTOS	1.828.208,34	0,00	0,00	1.828.208,34
40	114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FID	100.768,48	0,00	0,00	100.768,48
41	114110904	CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
42	114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	289.147,62	0,00	0,00	289.147,62
43	114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB	3.513.103,09	0,00	0,00	3.513.103,09
44	114110904	FIDC GBX PRIME 1 - SUB JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45	114110904	FI BRASIL 2016 I TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
46	114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP	246.386,80	0,00	0,00	246.386,80
49	114110904	CONTA APLICAÇÃO - ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
51	114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVII	0,00	0,00	0,00	0,00
52	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREV	6.382.699,41	0,00	0,00	6.382.699,41
53	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREV	6.933.569,92	0,00	0,00	6.933.569,92
54	114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREV	15.581,88	0,00	0,00	15.581,88
55	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREV	2.131.797,06	0,00	0,00	2.131.797,06
56	114110904	BB PREV TP VII - CNPJBB PREV TP VII	381.006,58	0,00	0,00	381.006,58
57	114110904	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
58	114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4.526.819,87	0,00	0,00	4.526.819,87
59	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV	73.618,54	0,00	0,00	73.618,54
60	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV	456.873,82	0,00	0,00	456.873,82
61	114110904	GBX PRIME I FIDC	920.865,08	0,00	0,00	920.865,08
62	114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF	1.891.148,20	0,00	0,00	1.891.148,20
72	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.463.765,76	0,00	0,00	2.463.765,76
73	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.187.775,06	0,00	0,00	2.187.775,06
			40.100.753,05	0,00	0,00	40.100.753,05

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
18	114110906	BANCO BRADERCO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	114110906	BRADERCO FI RF IRF-M TITULOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
29	114110906	APL APLIC AUT MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
69	114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CF	1.153.460,72	0,00	0,00	1.153.460,72
			1.153.460,72	0,00	0,00	1.153.460,72

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
71	114111002	META VALOR FIA	1.138.351,03	0,00	0,00	1.138.351,03
77	114111002	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.138.351,03	0,00	0,00	1.138.351,03

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
66	114111003	INFINITY INSTITUCIONAL - FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
76	114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV	1.589.123,76	0,00	0,00	1.589.123,76
			1.589.123,76	0,00	0,00	1.589.123,76

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERT	1.356.899,96	0,00	0,00	1.356.899,96
74	114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP	2.245.204,00	0,00	0,00	2.245.204,00
			3.602.103,96	0,00	0,00	3.602.103,96



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
11:00:04

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

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
64	114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILI/	447.099,07	0,00	0,00	447.099,07
67	114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.F	1.109.676,92	0,00	0,00	1.109.676,92
			1.556.775,99	0,00	0,00	1.556.775,99
<u>TOTAL:</u>			49.421.801,24	0,00	0,00	49.421.801,24



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
11:00:04

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

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2018

RECEITAS

Cod.Red. Conta

Valor

Total :

Total Receita:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:57:38

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/000198

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	IPREM								
ORÇAMENTÁRIA									
13	121004110100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o I	0,00	4.183,11	0,00	0,00	0,00	4.183,11	4.183,11
1	121004210100	Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	2.320.000,00	1.934.332,83	179.530,95	0,00	179.530,95	2.113.863,78	-206.136,22
2	121004210200	Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Câmara	185.000,00	66.992,82	6.373,45	0,00	6.373,45	73.366,27	-111.633,73
3	121004210300	Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Saaep	95.000,00	17.923,42	0,00	0,00	0,00	17.923,42	-77.076,58
4	121004210400	Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Iprem	15.000,00	4.096,07	325,48	0,00	325,48	4.421,55	-10.578,45
14	121004210500	Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Cedido Jagu	0,00	4.265,07	0,00	0,00	0,00	4.265,07	4.265,07
5	121004310100	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Prefeitura	2.000,00	6.642,87	740,09	0,00	740,09	7.382,96	5.382,96
12	121004310200	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Câmara	0,00	1.321,88	0,00	0,00	0,00	1.321,88	1.321,88
6	121004410100	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	1.000,00	2.284,92	380,82	190,41	190,41	2.475,33	1.475,33
7	132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de f	1.000,00	9.786,50	0,00	0,00	0,00	9.786,50	8.786,50
11	132200110000	Dividendos - Principal	0,00	66.429,92	7.791,41	0,00	7.791,41	74.221,33	74.221,33
8	192299110300	Outras Restituições	1.000,00	1.129,07	0,00	0,00	0,00	1.129,07	129,07
9	199003110100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
10	199099110300	Outras Receitas	1.000,00	290.611,74	0,00	0,00	0,00	290.611,74	289.611,74
101	721004110100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o I	4.800.000,00	3.871.857,08	352.167,92	0,00	352.167,92	4.224.025,00	-575.975,00
102	721004110200	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o I	100.000,00	135.917,40	12.747,05	0,00	12.747,05	148.664,45	48.664,45
103	721004110300	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o I	22.000,00	35.846,82	0,00	0,00	0,00	35.846,82	13.846,82
104	721004110400	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o I	8.000,00	8.528,94	976,44	0,00	976,44	9.505,38	1.505,38
105	721004110500	Contr. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc.	280.000,00	197.578,46	16.226,27	0,00	16.226,27	213.804,73	-66.195,27
106	721099120100	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
107	721801110100	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	480.000,00	1.920.364,60	177.936,08	0,00	177.936,08	2.098.300,68	1.618.300,68
108	721801110200	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	57.000,00	66.992,97	6.373,55	0,00	6.373,55	73.366,52	16.366,52
109	721801110300	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	13.000,00	17.926,45	0,00	0,00	0,00	17.926,45	4.926,45
110	721801110400	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	0,00	3.209,23	0,00	0,00	0,00	3.209,23	3.209,23
			8.383.000,00	8.668.222,17	761.569,51	190,41	761.379,10	9.429.601,27	1.046.601,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	12.946,54	1.081,66	0,00	1.081,66	14.028,20	14.028,20
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	65.098,17	6.061,05	472,05	5.589,00	70.687,17	70.687,17
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	255.397,00	27.305,00	3.429,00	23.876,00	279.273,00	279.273,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:57:38

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/000198

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.004	218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	1.144,21	0,00	0,00	0,00	1.144,21	1.144,21
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	21.476,23	2.193,06	21,09	2.171,97	23.648,20	23.648,20
9.008	218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	3.183,96	0,00	222,17	-222,17	2.961,79	2.961,79
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	25.085,79	1.938,02	63,65	1.874,37	26.960,16	26.960,16
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	4.264,70	775,40	387,70	387,70	4.652,40	4.652,40
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.687,20	1.050,60	0,00	1.050,60	7.737,80	7.737,80
9.015	218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	891,60	0,00	0,00	0,00	891,60	891,60
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	10.477,71	1.701,83	582,09	1.119,74	11.597,45	11.597,45
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00	152.875,78	12.176,67	1.678,06	10.498,61	163.374,39	163.374,39
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. I	0,00	1.429,62	208,71	0,00	208,71	1.638,33	1.638,33
9.023	218810199015	CONVENIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00	83,86	83,86
9.024	218810199016	EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	0,00	1.847,52	0,00	0,00	0,00	1.847,52	1.847,52
9.025	218810199017	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	13.240,32	9.625,26	1.468,18	8.157,08	21.397,40	21.397,40
			0,00	576.130,21	64.117,26	8.323,99	55.793,27	631.923,48	631.923,48
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI	0,00	5.147.196,64	339.695,18	6,34	339.688,84	5.486.885,48	5.486.885,48
			0,00	5.147.196,64	339.695,18	6,34	339.688,84	5.486.885,48	5.486.885,48
		Total do Fundo: 1	8.383.000,00	14.391.549,02	1.165.381,95	8.520,74	1.156.861,21	15.548.410,23	7.165.410,23

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLI	0,00	5.147.196,64	339.695,18	6,34	339.688,84	5.486.885,48	5.486.885,48
---	-----------	--	------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

23/01/2019
10:57:38

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa							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 PREVID 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 CREDITARIOS 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

[Handwritten signature]


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

23/01/2019
10:57:38

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		Total Bancos:							43.434.189,57
		Total Geral:							58.982.599,80


Página 4 de 5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:57:38

- Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/000198

Balancete da Receita de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			8.383.000,00	8.668.222,17	761.569,51	190,41	761.379,10	9.429.601,27	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				576.130,21	64.117,26	8.323,99	55.793,27	631.923,48	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				5.147.196,64	339.695,18	6,34	339.688,84	5.486.885,48	
TOTAL BANCOS:								43.434.189,57	
TOTAL DAS RECEITAS:				14.391.549,02	1.165.381,95	8.520,74	1.156.861,21	58.982.599,80	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:55:54

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1 IPREM											
Despesa Orçamentária											
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL											
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
20 IPREM											
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM											
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.312.215,57	187.784,43	0,00	3.500.000,00	187.784,43	187.784,43	3.499.651,52	
31900300 PENSÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	955.299,09	44.700,91	0,00	1.000.000,00	44.700,91	44.700,91	1.000.000,00	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	600.000,00	0,00	66.490,76	478.964,36	54.544,88	0,00	533.509,24	54.544,88	54.544,88	533.509,24	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	11.141,13	183.860,33	14.998,54	0,00	198.858,87	14.998,54	14.998,54	195.296,80	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	33.674,85	30.897,11	2.428,04	0,00	33.325,15	2.428,04	4.856,08	30.897,11	
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	188,07	811,93	0,00	0,00	811,93	0,00	0,00	811,93	
33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	3.308,69	7.567,31	124,00	0,00	7.691,31	124,00	124,00	7.691,31	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	7.737,71	2.082,29	180,00	0,00	2.262,29	180,00	180,00	2.262,29	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	35.000,00	9.651,07	171.190,83	14.158,20	0,10	185.348,93	14.158,10	14.158,10	185.331,64	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.639,95	360,05	0,00	0,00	360,05	0,00	0,00	360,05	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00	12.000,00	4.214,42	9.808,14	976,44	0,00	10.785,58	976,44	976,44	10.785,58	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.573.000,00	47.000,00	147.046,65	5.153.058,01	319.895,44	0,10	5.472.953,35	319.895,34	322.323,38	5.466.597,47	
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos à Pagar	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária											
21881010200 INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	8.383.000,00	47.000,00	2.957.046,65	5.153.058,01	319.895,44	0,10	5.472.953,35	319.895,34	322.323,38	5.466.597,47	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:55:55

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	I.S.S.	DOTAÇÃO			SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO			ANULACIONES	NO PERÍODO		ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	
21881010800	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,21
21881019900	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	67.169,55
21881019900	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,97	23.648,20
21881019900	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011100	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,37	26.644,95
21881019900	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.876,00	279.273,00
21881019900	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,70	4.652,40
21881019900	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,60	7.530,91
21881019901	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11491010000	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,74	891,60
21881011300	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,61	11.864,99
21881019901	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381260000	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	1.638,33
21881010200	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,30	15.030,29
21881019901	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138170000	9.026	0,00	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
Investimentos dos RPPS													0,00
Deságio de Aplicações Financeiras													119.320,86
Movimento de Fundos													0,00
													3.324.770,88
													0,00
													0,00
													195.639,74
													764.730,29



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:55:55

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	INICIAL		DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.320,86	3.324.770,88
TOTAL FUNDO - IPREM:	8.383.000,00	47.000,00	2.957.046,65	5.153.058,01	5.153.058,01	319.895,44	0,10	5.472.953,35	319.895,34	6.355,88	637.283,98	9.560.798,56
TOTAL FUNDO - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	8.383.000,00	47.000,00	2.957.046,65	5.153.058,01	5.153.058,01	319.895,44	0,10	5.472.953,35	319.895,34	6.355,88	322.323,38	5.466.597,47
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											195.639,74	769.430,21
INVESTIMENTOS DO RPPS:											119.320,86	3.324.770,88
TOTAL GERAL:	8.383.000,00	47.000,00	2.957.046,65	5.153.058,01	5.153.058,01	319.895,44	0,10	5.472.953,35	319.895,34	6.355,88	637.283,98	9.560.798,56

Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:55:55

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO
111110100	CAIXA / TESOURARIA					Saldo						
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE				0,50							
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento				3.647,39							
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento				7.691,52							
111115004	Banco A. J. Renner (CDB)				5.469,57							
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTITETORIAL I FIDC				264.423,75							
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				4.957,18							
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				1.891.148,20							
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO				381.006,58							
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				15.581,88							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				6.933.569,92							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				456.873,82							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				73.618,54							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				6.382.699,41							
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				2.131.797,06							
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS				1.828.208,34							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				2.187.775,06							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				3.777.805,49							
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				2.463.765,76							
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP				6,26							
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				4.526.819,87							
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				246.386,80							
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER				656.336,38							
114110904	GBX PRIME I FIDC				920.865,08							
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				289.147,62							
114110904	LEME REC MULTITETORIAL IPCA - FIDC SENIOR				100.768,48							
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa				1.318.512,23							
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				3.513.103,09							
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.				1.153.460,72							
114111002	META VALOR FIA				1.138.351,03							
114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV				1.589.123,76							
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP				1.356.899,96							
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP				2.245.204,00							

Handwritten initials and signatures in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:55:55

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	ATUAL	NO PERÍODO	LIQUIDADO	NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL							
114111006	BRAZILIAN GRV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII			1.109.676,92										
114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII			447.099,07										
	Total Caixa e Bancos:			49.421.801,24										
	Total Geral:			58.982.599,80										

75



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
10:55:55

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

Balancete da Despesa de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Cod.Red.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO				
	INICIAL	ALTERAÇÃO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	8.383.000,00	47.000,00	2.957.046,65	5.153.058,01	319.895,44	0,10	5.472.953,35	6.355,88	319.895,34	322.323,38	5.466.597,47
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL CAIXA E BANCOS:											
TOTAL GERAL:	8.383.000,00	47.000,00	2.957.046,65	5.153.058,01	319.895,44	0,10	5.472.953,35	6.355,88	319.895,34	637.283,98	58.982.599,80

GAP Consultoria
Contadores
2SPO24990

Mairstela M.B. Bianchi Penido
Mairstela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

th
Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
11:49:51

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

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Execução - 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categ. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.604.952,01
1200.00.00.00.00	Contribuições		2.229.203,37	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.229.203,37		
1210.04.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	2.229.203,37		
1210.04.11.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	2.135,25		
1210.04.11.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	2.135,25		
1210.04.21.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - I	2.215.887,95		
1210.04.21.01.00	Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	2.119.261,29		
1210.04.21.02.00	Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Camara	73.366,27		
1210.04.21.03.00	Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Saaep	17.923,42		
1210.04.21.04.00	Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Iprem	4.421,55		
1210.04.21.05.00	Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Cedido Jag	915,42		
1210.04.31.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o R	8.704,84		
1210.04.31.01.00	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Prefeitura	7.684,56		
1210.04.31.02.00	Contrib. Serv. Inativos RPPS - Câmara	1.020,28		
1210.04.41.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS -	2.475,33		
1210.04.41.01.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	2.475,33		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		84.007,83	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	84.007,83		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.786,50		
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	9.786,50		
1321.00.41.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	9.786,50		
1322.00.00.00.00	Dividendos	74.221,33		
1322.00.11.00.00	Dividendos - Principal	74.221,33		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		291.740,81	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.129,07		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.129,07		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.129,07		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	1.129,07		
1922.99.11.03.00	Outras Restituições	1.129,07		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	290.611,74		
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e			
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e			
1990.03.11.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e			
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	290.611,74		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	290.611,74		
1990.99.11.03.00	Outras Receitas	290.611,74		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			6.824.649,26
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		6.824.649,26	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	6.824.649,26		
7210.04.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência	4.634.404,65		
7210.04.11.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	4.634.404,65		
7210.04.11.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	4.224.025,00		
7210.04.11.02.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	148.664,45		
7210.04.11.03.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	29.811,55		
7210.04.11.04.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	18.098,92		
7210.04.11.05.00	Contr. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc	213.804,73		
7210.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS			
7210.99.12.00.00	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra			
7210.99.12.01.00	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra			
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, F	2.190.244,61		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
11:49:51

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

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Execução - 2018

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Fonte</u>	<u>Categ. Econômica</u>
7218.01.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	2.190.244,61		
7218.01.11.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do D	2.190.244,61		
7218.01.11.01.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do D	2.098.300,68		
7218.01.11.02.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do D	73.366,52		
7218.01.11.03.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do D	17.926,45		
7218.01.11.04.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do D	650,96		
			TOTAL:	R\$ 9.429.601,27

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
11:48:32

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

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Execução

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade da Aplica</u>	<u>Categ. Econômica</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.472.593,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.277.290,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.266.505,19	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	533.509,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	198.858,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.325,15		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	811,93		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ		10.785,58	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT	10.785,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.302,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.302,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.691,31		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	2.262,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.348,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			360,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			360,05
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,05		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		TOTAL:	R\$	5.472.953,35

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela M.B. Penido
Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

R
Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
11:49:08

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


Anexo 2 - Consolidação geral por unidade orçamentária - Execução 2018


Órgão: 04.00.00 IPREM POSSE
Unidade Orçamentária: 04.29.00 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplica	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.472.593,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.277.290,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.266.505,19	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	533.509,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	198.858,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.325,15		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	811,93		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		10.785,58	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT	10.785,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.302,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.302,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.691,31		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.348,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			360,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			360,05
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,05		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL:	R\$ 5.472.953,35
			TOTAL GERAL:	R\$ 5.472.953,35

GAP Consultoria
Contadores

2SP024990


Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva


Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019

11:49:28

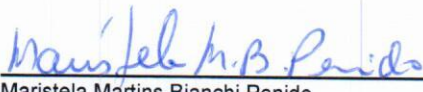
Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.625.602/0001-98

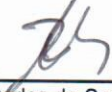
Anexo 2 - Consolidação geral por unidade executora - Execução 2018

Órgão: 04.00.00 IPREM POSSE
Unidade Orçamentária: 04.29.00 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE
Unidade Executora: 04.29.01 MANUTENÇÃO IPREM-POSSE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplica	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.472.593,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.277.290,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.266.505,19	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.000.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	533.509,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	198.858,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.325,15		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	811,93		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		10.785,58	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	10.785,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.302,53
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.302,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.691,31		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.262,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	185.348,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			360,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			360,05
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,05		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL:	R\$ 5.472.953,35
			TOTAL GERAL:	R\$ 5.472.953,35

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990


Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva


Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
11:51:20

Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.629.602/000198

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Execução 2018

Órgão: 04.00.00 IPREM POSSE
Unidade Orçamentária: 04.29.00 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE
Unidade Executora: 04.29.01 MANUTENÇÃO IPREM-POSSE

Código	Especificação	Op. Especiais	Reserva de Cont.	Projeto	Atividade	Total
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
09.272.0020	IPREM	0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela M.B. Perido
Maristela Martins Bianchi Perido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 09.625.802/000198

23/01/2019
12:00:42

Anexo 7 - Execução - Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por projetos e atividades.

	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
09.272	0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
09.272.0020	0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
09.272.0020.2064	0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
				<u>Total Geral</u>	<u>5.472.953,35</u>

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela M.B. Penido
Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

RS
Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
12:00:57


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

Anexo 8 - Execução - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2018

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Total</u>
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.472.953,35	5.472.953,35
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.472.953,35	5.472.953,35
09.272.0020	IPREM	5.472.953,35	5.472.953,35
TOTAL GERAL:		5.472.953,35	5.472.953,35

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990


Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva


Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
12:05:57

CNPJ: 10.625.802/0001-98
Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse/SP

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Execução 2018

Órgão: 04.00.00 IPREM POSSE
 Unidade Orçamentária: 04.29.00 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE
 Unidade Executora: 04.29.01 MANUTENÇÃO IPREM-POSSE

Código	Especificação	Op. Especiais	Reserva de Cont.	Projeto	Atividade	Total
09.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
09.272.0020	IPREM	0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	5.472.953,35	5.472.953,35

TOTAL GERAL:

5.472.953,35

GAP Consultoria
 Contadores
 2SP024990

Maristela M. Bianchi Penido
 Maristela Martins Bianchi Penido
 Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
 Ronaldo Carlos de Souza
 Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
12.06:57

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

Fundo: 1 - IPREM

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

12/2018

Anexo 10

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
100000000000Receitas Correntes	2.622.000,00	2.604.952,01		17.047,99
120000000000Contribuições	2.618.000,00	2.229.203,37		388.796,63
121000000000Contribuições Sociais	2.618.000,00	2.229.203,37		388.796,63
121004000000Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.618.000,00	2.229.203,37		388.796,63
121004110000Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	4.183,11	4.183,11	
121004110100Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Cedido Jaguaruana	0,00	4.183,11	4.183,11	
121004210000Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.615.000,00	2.213.840,09		401.159,91
121004210100Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	2.320.000,00	2.113.863,78		206.136,22
121004210200Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Camara	185.000,00	73.366,27		111.633,73
121004210300Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Saaep	95.000,00	17.923,42		77.076,58
121004210400Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Iprem	15.000,00	4.421,55		10.578,45
121004210500Contrib. Serv. Ativo Civil para o RPPS - Cedido Jaguaruana	0,00	4.265,07	4.265,07	
121004310000Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	2.000,00	8.704,84	6.704,84	
121004310100Contrib. Serv. Inativos RPPS - Prefeitura	2.000,00	7.382,96	5.382,96	
121004310200Contrib. Serv. Inativos RPPS - Câmara	0,00	1.321,88	1.321,88	
121004410000Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	1.000,00	2.475,33	1.475,33	
121004410100Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	1.000,00	2.475,33	1.475,33	
130000000000Receita Patrimonial	1.000,00	84.007,83	83.007,83	
132000000000Valores Mobiliários	1.000,00	84.007,83	83.007,83	
132100000000Juros e Correções Monetárias	1.000,00	9.786,50	8.786,50	
132100410000Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.000,00	9.786,50	8.786,50	
132100410100Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.000,00	9.786,50	8.786,50	
132200000000Dividendos	0,00	74.221,33	74.221,33	
132200110000Dividendos - Principal	0,00	74.221,33	74.221,33	
190000000000Outras Receitas Correntes	3.000,00	291.740,81	288.740,81	
192000000000Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.129,07	129,07	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
12.06.57

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



192200000000Restituições	1.000,00	1.129,07	129,07	
192299000000Outras Restituições	1.000,00	1.129,07	129,07	
192299110000Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.129,07	129,07	
192299110300Outras Restituições	1.000,00	1.129,07	129,07	
199000000000Demais Receitas Correntes	2.000,00	290.611,74	288.611,74	
199003000000Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000,00	0,00		1.000,00
199003110000Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	1.000,00	0,00		1.000,00
199003110100Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000,00	0,00		1.000,00
199099000000Outras Receitas	1.000,00	290.611,74	289.611,74	
199099110000Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	290.611,74	289.611,74	
199099110300Outras Receitas	1.000,00	290.611,74	289.611,74	
700000000000Receitas Correntes - Intra OFSS	5.761.000,00	6.824.649,26	1.063.649,26	
720000000000Contribuições - Intra OFSS	5.761.000,00	6.824.649,26	1.063.649,26	
721000000000Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.761.000,00	6.824.649,26	1.063.649,26	
721004000000Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS	5.210.000,00	4.631.846,38		578.153,62
721004110000Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS	5.210.000,00	4.631.846,38		578.153,62
721004110100Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	4.800.000,00	4.224.025,00		575.975,00
721004110200Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Camara	100.000,00	148.664,45	48.664,45	
721004110300Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Saaep	22.000,00	35.846,82	13.846,82	
721004110400Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Iprem	8.000,00	9.505,38	1.505,38	
721004110500Contr. Patr. de Serv. Ativo Civil para o RPPS - Parc. Deb.Prevencionários	280.000,00	213.804,73		66.195,27
721099000000Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	1.000,00	0,00		1.000,00
721099120000Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	0,00		1.000,00
721099120100Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	1.000,00	0,00		1.000,00
721800000000Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	550.000,00	2.192.802,88	1.642.802,88	
721801000000Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intra OF	550.000,00	2.192.802,88	1.642.802,88	
721801110000Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS	550.000,00	2.192.802,88	1.642.802,88	
721801110100Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura - Intra OFSS	480.000,00	2.098.300,68	1.618.300,68	
721801110200Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Camara - Intra OFSS	57.000,00	73.366,52	16.366,52	
721801110300Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Saaep - Intra OFSS	13.000,00	17.926,45	4.926,45	
721801110400Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Iprem - Intra OFSS	0,00	3.209,23	3.209,23	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
12:06:57

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

TOTAL:	8.383.000,00	9.429.601,27	1.046.601,27
--------	--------------	--------------	--------------

Handwritten initials and a signature in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
12:06:57

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

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/01/2019
12:08:00

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



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - 01/01/2018 a 31/12/2018 CONSOLIDADO

Anexo 11

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
31900300 - PENSÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	600.000,00	0,00	600.000,00	533.509,24	66.490,76
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	198.858,87	11.141,13
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	33.325,15	33.674,85
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	811,93	188,07
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00	12.000,00	15.000,00	10.785,58	4.214,42
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	7.691,31	3.308,69
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.262,29	7.737,71
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	35.000,00	195.000,00	185.348,93	9.651,07
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	360,05	9.639,95
99999900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00
TOTAL:	8.383.000,00	47.000,00	8.430.000,00	5.472.953,35	2.957.046,65

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela M. Bianchi Perido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
	Certidão nº: 2019/008513
	Nome: CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO
	Registro: SP-149402/O-9 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 049.992.298-03
	Validade: 28/04/2019
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Responsabilidade Técnica:

GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA (2SP024990)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 5188.0528.3588.8885