



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019

14:57:13

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	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	422	4.000.000,00	0,00	908.339,53	2.737.957,22	353.703,25	0,00	3.091.660,47	0,00	353.703,25	353.703,25	3.091.660,47
31900300	PENSÕES	423	1.200.000,00	0,00	362.127,21	755.421,67	82.451,12	0,00	837.872,79	0,00	82.451,12	82.451,12	837.872,79
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	650.000,00	0,00	340.085,28	274.515,81	35.398,91	0,00	309.914,72	277,83	35.398,91	35.398,91	309.636,89
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	230.000,00	0,00	67.612,80	147.884,92	14.502,28	0,00	162.387,20	0,00	14.502,28	14.502,28	162.387,20
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	14.068,06	23.297,45	2.634,49	0,00	25.931,94	2.475,48	2.634,49	2.634,49	23.456,46
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	115.000,00	100.000,00	31.359,99	183.640,01	0,00	0,00	183.640,01	0,00	0,00	0,00	183.640,01
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	0,00	4.347,21	3.696,37	1.956,42	0,00	5.652,79	0,00	1.956,42	1.956,42	5.652,79
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	6.000,00	0,00	5.640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	0,00	59.632,74	125.665,48	14.877,65	175,87	140.367,26	0,00	14.701,78	14.701,78	140.367,26
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	70.000,00	0,00	68.643,69	1.356,31	0,00	0,00	1.356,31	0,00	0,00	0,00	1.356,31
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	9.000,00	0,00	0,00	8.493,23	506,77	0,00	9.000,00	0,00	506,77	506,77	9.000,00
			6.530.000,00	100.000,00	1.861.856,51	4.262.288,47	506.030,89	175,87	4.768.143,49	2.753,31	505.855,02	505.855,02	4.765.390,18
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			10.930.000,00	100.000,00	6.261.856,51	4.262.288,47	506.030,89	175,87	4.768.143,49	2.753,31	505.855,02	505.855,02	4.765.390,18
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,88
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,88
Despesa Extra-Orçamentária													
218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108001	I.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019

14:57:14

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199001	EMPRESIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69
218810104001	I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,87	61.353,73	
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,84	19.830,90	
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,92	17.520,66	
218810111001	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.626,07	220.777,42	
218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	3.609,00	
218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,99	4.097,74	
218810199009	CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80
218810199012	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,71	11.859,43	
218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.224,06
114910100001	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC.	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,23
113812600001	PI IR Despesa com Adiantamento à Regularizar	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,20	10.071,02	
218810199015	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199016	EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199017	EMPRESIMOS BRADESCO - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,75	85.133,68	
113811700001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.497,52
218810115028	EMPRESIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,82	8.535,26	
218810499001	A CLASSIFICAR	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,43	518,38	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.925,60	523.907,52

Investimentos dos RPPS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019

14:57:14

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Deságio de Aplicações Financeiras											24.333,50	692.535,66
Movimento de Fundos											0,00	84.665,35
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.333,50	777.201,01
TOTAL FUNDO - IPREM:	10.930.000,00	100.000,00	6.261.856,51	4.262.288,47	506.030,89	175,87	4.768.143,49	2.753,31	505.855,02	586.114,12	6.072.854,59	
				TOTAL FUNDO - IPREM								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.930.000,00	100.000,00	6.261.856,51	4.262.288,47	506.030,89	175,87	4.768.143,49	2.753,31	505.855,02	505.855,02	505.855,02	4.765.390,18
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											55.925,60	530.263,40
INVESTIMENTOS DO RPPS:											24.333,50	777.201,01
TOTAL GERAL:	10.930.000,00	100.000,00	6.261.856,51	4.262.288,47	506.030,89	175,87	4.768.143,49	2.753,31	505.855,02	586.114,12	6.072.854,59	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019

14:57:14

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110100	CAIXA / TESOURARIA										0,51
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE										10.689,28
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento										12.379,88
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento										46,17
111115004	Banco A. J. Renner (CDB)										286.142,00
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										4.957,18
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC										2.100.296,98
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII										389.133,62
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO										16.784,74
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										8.215.809,80
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1										480.252,61
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										77.385,69
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										5.774.168,98
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										2.560.793,68
114110904	BRANCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA										2.647.785,59
114110904	BRANCO INVESTIMENTOS										920.178,59
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										3.093.187,39
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										1.398.957,67
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										553.408,66
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP										10.957,07
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										5.853.148,16
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP										259.667,37
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER										737.004,10
114110904	FIDC GGR PRIME I										823.207,08
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										303.988,24
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI										2.076.518,57
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR										102.436,27
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa										1.463.227,80
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB										3.676.580,74
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.										1.254.886,56
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.										3.627.329,02
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO										493.852,19



Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002				1.043.348,57							
114111003				1.012.254,16							
114111005				1.342.005,92							
114111005				2.519.241,61							
114111006				987.096,33							
				Total Caixa e Bancos:	56.129.108,78						
				Total Geral:	62.201.963,37						



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019

14:57:14

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

Balancete da Despesa de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.930.000,00	100.000,00	6.261.856,51	4.262.288,47	506.030,89	175,87	4.768.143,49	2.753,31	505.855,02	505.855,02	4.765.390,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										55.925,60	530.263,40	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										24.333,50	777.201,01	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											56.129.108,78	
TOTAL GERAL:	10.930.000,00	100.000,00	6.261.856,51	4.262.288,47	506.030,89	175,87	4.768.143,49	2.753,31	505.855,02	586.114,12	62.201.963,37	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente