



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019

14:58:18

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	IPREM								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	1.637.973,39	191.052,82	0,00	191.052,82	1.829.026,21	-711.973,79
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	53.825,73	6.634,92	0,00	6.634,92	60.460,65	-24.539,35
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	2.831,09	221,93	0,00	221,93	3.053,02	-1.946,98
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	2.417,11	334,33	0,00	334,33	2.751,44	-6.248,56
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	3.680,40	1.168,79	0,00	1.168,79	4.849,19	-3.150,81
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	761,85	145,74	0,00	145,74	907,59	-1.092,41
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	580,24	0,00	0,00	0,00	580,24	-2.419,76
8	132100410100	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1.000,00	38.848,13	2.553,50	0,00	2.553,50	41.401,63	40.401,63
26	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	86.993,91	0,00	0,00	0,00	86.993,91	86.993,91
9	132200110001	Dividendos - Iprem S. A. Posse	100.000,00	2.380,75	0,00	0,00	0,00	2.380,75	-97.619,25
10	192203110001	Restituição de Benef. Previdenciários - Iprem S. A. Posse	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
11	199003110000	Compensações Financ. entre o RGPS e os RPPS dos Ser	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
12	199099110300	Outras Receitas - Primárias - Iprem S. A. Posse	1.000,00	480,77	13.269,85	13.269,84	0,01	480,78	-519,22
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitural - Intra O	5.070.000,00	3.269.226,71	382.105,64	0,00	382.105,64	3.651.332,35	-1.418.667,65
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OFS	170.000,00	107.435,23	13.269,84	0,00	13.269,84	120.705,07	-49.294,93
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse -	27.000,00	5.662,15	443,85	0,00	443,85	6.106,00	-20.894,00
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OFS	7.000,00	4.895,38	776,78	0,00	776,78	5.672,16	-1.327,84
17	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra	270.000,00	133.995,21	17.323,61	0,00	17.323,61	151.318,82	-118.681,18
18	721999110001	Demais Contribuições Sociais - Prefeitura - Intra OFSS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
19	721999110002	Demais Contribuições Sociais - Camara - Intra OFSS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
20	721999110003	Demais Contribuições Sociais - Iprem S. A. Posse - Intra C	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
21	721999120000	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
22	799001110001	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Prefe	0,00	1.457.635,14	191.052,82	0,00	191.052,82	1.648.687,96	1.648.687,96
23	799001110002	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Cam	0,00	53.862,99	6.634,92	0,00	6.634,92	60.497,91	60.497,91
24	799001110003	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Iprer	0,00	183.169,29	221,93	0,00	221,93	183.391,22	183.391,22
25	799001110004	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Cedi	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	318,41
			10.930.000,00	7.046.973,88	827.211,27	13.269,84	813.941,43	7.860.915,31	-3.069.084,69
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
9.026	113811700001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGT	0,00	138.737,66	0,00	0,00	0,00	138.737,66	138.737,66



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019

14:58:18

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	8.989,36	1.107,20	0,00	1.107,20	10.096,56	10.096,56
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	51.662,36	9.605,87	0,00	9.605,87	61.268,23	61.268,23
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	196.282,34	24.626,07	0,00	24.626,07	220.908,41	220.908,41
9.030	218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	0,00	306,95	211,43	0,00	211,43	518,38	518,38
9.027	218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	0,00	50.497,52	8.619,41	0,00	8.619,41	59.116,93	59.116,93
9.028	218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.	0,00	6.445,44	2.089,82	0,00	2.089,82	8.535,26	8.535,26
9.004	218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	207,69
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	17.447,06	2.383,84	0,00	2.383,84	19.830,90	19.830,90
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	15.793,74	1.726,92	0,00	1.726,92	17.520,66	17.520,66
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	3.208,00	401,00	0,00	401,00	3.609,00	3.609,00
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.669,75	427,99	0,00	427,99	4.097,74	4.097,74
9.015	218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	10.152,72	1.706,71	0,00	1.706,71	11.859,43	11.859,43
9.017	218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST.	0,00	28.224,06	0,00	0,00	0,00	28.224,06	28.224,06
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	1.288,23	0,00	0,00	0,00	1.288,23	1.288,23
9.025	218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	85.133,68	12.379,88	0,00	12.379,88	97.513,56	97.513,56
			0,00	618.429,36	65.286,14	0,00	65.286,14	683.715,50	683.715,50
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.632.356,44	603.582,17	407,29	603.174,88	4.235.531,32	4.235.531,32
			0,00	3.632.356,44	603.582,17	407,29	603.174,88	4.235.531,32	4.235.531,32
	Total do Fundo: 1		10.930.000,00	11.297.759,68	1.496.079,58	13.677,13	1.482.402,45	12.780.162,13	1.850.162,13



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019

14:58:18

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

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

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						656.336,38	
	111110100	CAIXA / TESOURARIA						0,50	
	114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa						1.318.512,23	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						3.777.805,49	
	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP						6,26	
	114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC						4.957,18	
	114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS						1.828.208,34	
	114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR						100.768,48	
	114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO						289.147,62	
	114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB						3.513.103,09	
	114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP						246.386,80	
	114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP						1.356.899,96	
	111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE						3.647,39	
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						6.382.699,41	
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						6.933.569,92	
	114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO						15.581,88	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						2.131.797,06	
	114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII						381.006,58	
	114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						4.526.819,87	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						73.618,54	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1						456.873,82	
	114110904	FIDC GGR PRIME I						920.865,08	
	114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						1.891.148,20	
	111110601	Planner Corretora - Conta Movimento						5.469,57	
	114111006	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII						447.099,07	
	114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII						1.109.676,92	
	114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.						1.153.460,72	
	114111002	META VALOR FIA						1.138.351,03	
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						2.463.765,76	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						2.187.775,06	
	114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP						2.245.204,00	
	114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV						1.589.123,76	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019

14:58:18

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111115004	Banco A. J. Renner (CDB)						264.423,75	
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						7.691,52	
		Total Bancos:						49.421.801,24	
		Total Geral:						62.201.963,37	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019

14:58:18

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			10.930.000,00	7.046.973,88	827.211,27	13.269,84	813.941,43	7.860.915,31	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				618.429,36	65.286,14	0,00	65.286,14	683.715,50	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				3.632.356,44	603.582,17	407,29	603.174,88	4.235.531,32	
TOTAL BANCOS:								49.421.801,24	
TOTAL DAS RECEITAS:				11.297.759,68	1.496.079,58	13.677,13	1.482.402,45	62.201.963,37	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente