



## IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

### ATA DA REUNIÃO N° 04/2019 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - IPREM-POSSE 3º TRIMESTRE/2019

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove às 10:00 horas, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM-POSSE), situado à Rua Aurélio Sia nº 73, Jd Luciana em Santo Antônio de Posse/SP, inicia-se a reunião a reunião do Conselho Fiscal do IPREM-POSSE com a presença do diretor presidente Sr. Ronaldo Carlos de Souza, Sr. Bruno Henrique Felisbino e Dra. Luciana Vendrame. O diretor Presidente cumprimenta a todos e informa que o conselheiro Sr. Dr. Paulo Cesar Madi solicitou seu desligamento deste egrégio conselho em 11/11/2019, conforme solicitação anexa.

**1-) Resumo Financeiro e contábil do 3º Trimestre de 2019-** O diretor presidente relata que foi encaminhado através de e-mail à todos os membros, os documentos referente os meses de julho, agosto e setembro conforme segue: a-) Balancetes de receitas, despesas e relatório de pagamentos; b-) Extratos das contas movimento do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; c-) Extratos de investimentos; d-) Recebimento das parcelas do acordo parcelamento 00496/2018 das contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal do ano de dois mil e dezesseis); e-) Certidão Negativa de Débito Federal e Estadual, ambas emitidas em 06/08/201 e resumo financeiro do período. O diretor Presidente informa que os documentos supracitados se encontram com cópias anexas e pergunta aos membros se se há dúvidas e/ou falta de algum dado relevante que não fora apresentado. Os membros não manifestaram dúvidas ou questionamentos em relação aos dados e documentos apresentados. **1.1) Relatório de servidores afastados 3º trimestre:**

#### Período de Critério de Cálculo 01/07/2018 até 31/07/2018

P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 dias			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23163-1	EDNEY WAGNER DEL CIELLO	05/06/2018	20/07/2018
23161-1	ELOISA REGINA RIBEIRO DE CAMPOS AMERICO	06/06/2018	06/07/2018
255-1	LENICE SIMADON TARCISIO	09/06/2018	09/07/2018
436-2	SILVANA APARECIDA SISTI	01/07/2018	29/09/2018
23176-1	MARIA BENEDITA DOS SANTOS	10/07/2018	09/08/2018
23182-1	SEBASTIANA RODRIGUES DE CARVALHO	24/07/2018	23/08/2018
97-1	CRISTIANI APARECIDA ROBERTO PEREIRA	26/07/2018	24/09/2018
10-1	MARLI RODRIGUES LOPES CABRAL	30/07/2018	29/08/2018
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	31/07/2018	28/11/2018



# IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

<b>Total: 9</b>			
<b>Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).</b>			
<b>1 - Maternidade</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
347-1	CAMILIA DE FATIMA PEREIRA	13/03/2018	11/07/2018
350-1	JESSICA FERNANDA DO NASCIMENTO LALA ALMEIDA	01/04/2018	30/07/2018
970-3	MARCIA APARECIDA COLOMBI	08/04/2018	06/08/2018
352-1	ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO	10/04/2018	08/08/2018
353-1	ESDRA APARECIDA DE LIMA MODESTO	10/04/2018	08/08/2018
355-1	FRANCIELEN RITA FERREIRA	16/04/2018	14/08/2018
349-1	PATRICIA MARIA DE CAMPOS SILVA	18/05/2018	17/07/2018
23160-1	KASHMIR DE SOUZA ALVES	01/06/2018	29/09/2018
23169-1	MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA	13/06/2018	11/10/2018
23164-1	ALINE FATIMA MORETTO	14/06/2018	12/10/2018
23165-1	ALINE FATIMA MORETTO	14/06/2018	12/10/2018
23166-1	VANIA LUCA	20/06/2018	18/10/2018
23179-1	CAMILA BERNARDI DE OLIVEIRA	06/07/2018	03/11/2018
23178-1	SILVANA VITAL DO PRADO	16/07/2018	13/11/2018
<b>Total: 14</b>			
<b>P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.</b>			
<b>3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias</b>			
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Início</b>	<b>Retorno</b>
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
332-1	ANTONIO CARLOS FRANZOI	04/11/2017	20/09/2018
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
81-1	GISLENE APARECIDA MOYSES CONTI	07/03/2018	03/09/2018
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	01/04/2018	01/10/2018
336-2	NILMARA REGINA NOGUEIRA FRACON	12/05/2018	16/07/2018
2262-2	CELIO MILANI	21/05/2018	21/05/2019
306-1	MARLI APARECIDA SPOLIDORO	27/06/2018	01/08/2018
436-3	SILVANA APARECIDA SISTI DA SILVA	04/07/2018	02/10/2018
<b>Total: 9</b>			
<b>Total Geral: 32</b>			



## IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

### Período de Critério de Cálculo 01/08/2019 até 31/08/2019

<b>P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.</b>			
<b>2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 dias</b>			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
17-2	ANTONIO MACHADO	24/07/2019	22/10/2019
49-1	DEBORA DE GODOY VASCONCELLOS	15/07/2019	29/08/2019
23238-1	JURACI CAMARGO	16/07/2019	09/08/2019
204-1	LILIAN CRISTINA QUEIROS DA SILVA	02/08/2019	01/09/2019
77-1	MONICA PADILHA DOS SANTOS	22/07/2019	22/08/2019
77-2	MONICA PADILHA DOS SANTOS	22/07/2019	22/08/2019
23298-1	ORLANDO ARCANJO NETO	14/07/2019	20/02/2020
23293-1	ROSANA APARECIDA LOURENÇO	22/07/2019	21/08/2019
<b>Total: 8</b>			
<b>P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.</b>			
<b>3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias</b>			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	21/02/2019	20/08/2019
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2017	25/08/2019
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	25/07/2019	23/10/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	20/07/2019	18/01/2020
77-1	MONICA PADILHA DOS SANTOS	23/08/2019	23/09/2019
77-2	MONICA PADILHA DOS SANTOS	23/08/2019	23/09/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	30/07/2019	31/01/2020
197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	25/07/2019	23/08/2019
197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	23/08/2019	12/09/2019
<b>Total: 10</b>			
<b>Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).</b>			
<b>1 - Maternidade</b>			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
1563-2	DENIZE APARECIDA DE GODOY TEIXEIRA	13/05/2019	10/09/2019
1405-2	ELAINE MALACHIAS BUENO	01/06/2019	29/09/2019
23280-1	MARILIA DURLACHER ARANTES DE SOUZA	01/06/2019	29/09/2019



## IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

23292-1	PAMELA DAYANA DE SALVI	01/08/2019	29/11/2019
23268-1	VIVIANI APARECIDA MACHADO TONON	13/05/2019	10/09/2019

**Total: 5**

**Total Geral: 23**

**Período de Critério de Cálculo 01/09/2019 até 30/09/2019**

**P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.**

**2 - Afastamento por doença não relacionada, período superior a 15 dias**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
23310-1	ANDRE PASCUAI RAMOS	28/08/2019	30/09/2019
17-2	ANTONIO MACHADO	24/07/2019	22/10/2019
46-1	DAIANE CRISTINA DA COSTA PERINI	19/08/2019	09/09/2019
46-2	DAIANE CRISTINA DA COSTA PERINI	19/08/2019	09/09/2019
325-1	MARILDA HELENA MENDONÇA	27/08/2019	27/11/2019
23298-1	ORLANDO ARCANJO NETO	14/07/2019	20/02/2020
23311-1	OSVALDO LUIZ GERIZANI	20/08/2019	30/09/2019
23300-1	RAFAEL LALLA ROSA	11/08/2019	09/09/2019
120-1	ROSA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ARAUJO	30/08/2019	30/09/2019
23306-1	ROSANGELA APARECIDA PERIM	23/08/2019	23/09/2019
23305-1	RUTE MARQUES CELETTI	22/08/2019	23/09/2019
23307-1	SELMA REGINA PINCH PINHO	04/09/2019	04/10/2019
328-1	VANESSA CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA	13/08/2019	13/09/2019

**Total: 13**

**P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior.**

**3 - Afastamento por doença não relacionada, dentro de 60 dias**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
174-1	ALICIA DA SILVA BOMFIM	20/08/2019	09/09/2019
809-3	HERMELINDA APARECIDA AGOSTINHO	25/08/2019	06/09/2020
324-1	LUCIMARA DOMINGOS	25/07/2019	23/10/2019
23190-1	MARIA DOMITILA DE SOUZA SILVA	20/07/2019	18/01/2020
77-1	MONICA PADILHA DOS SANTOS	23/08/2019	23/09/2019
77-2	MONICA PADILHA DOS SANTOS	23/08/2019	23/09/2019
290-1	MORGANA TAVARES JOAQUIM	26/11/2017	23/11/2019
728-2	ROSARIA CONSTANTINO ALVES DE OLIVEIRA	30/07/2019	31/01/2020



## IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	23/08/2019	12/09/2019
197-1	VIVIAN SPOLIDORO JANNUZZI	12/09/2019	26/09/2019
<b>Total: 10</b>			
<b>Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).</b>			
<b>1 - Maternidade</b>			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
263-1	ADRIELE LETICIA TEJERO	11/09/2019	09/01/2020
47-1	DAMIANA CRISTINA DA SILVA SOUZA	02/09/2019	31/12/2019
1563-2	DENIZE APARECIDA DE GODOY TEIXEIRA	13/05/2019	10/09/2019
1405-2	ELAINE MALACHIAS BUENO	01/06/2019	29/09/2019
23280-1	MARILIA DURLACHER ARANTES DE SOUZA	01/06/2019	29/09/2019
23292-1	PAMELA DAYANA DE SALVI	01/08/2019	29/11/2019
23268-1	VIVIANI APARECIDA MACHADO TONON	13/05/2019	10/09/2019
<b>Total: 7</b>			
<b>Total Geral: 30</b>			

### 1.2) Benefícios Concedidos 3º Trimestre -

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM JULHO/2019		
NOME	TIPO/BENEFÍCIO	DATA
ELIANE ESTERINA GRANADIER	Aposentadoria por tempo de Contribuição	01/07/2019
JANES APARECIDA RAMPAZO BARBOSA	Pensão por morte	01/07/2019
TEREZA FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO	Pensão por morte	01/07/2019
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS EM JULHO/2019</b>		<b>3</b>

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2019		
NOME	TIPO/BENEFÍCIO	DATA



## IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

REGINA VAZ DE LIMA	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	01/08/2019
MÁRCIA BENEDITA CAMARGO FREZZATO	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	01/08/2019
SUZETE APARECIDA GONÇALVES DA COSTA	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	01/08/2019
MÔNICA CRISTINA SANTINO	APOSENTADORIA Especial por Insalubridade	01/08/2019
BENEDITA GUARTEERI	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	12/08/2019
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS EM AGOSTO/2019</b>		<b>5</b>

<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM SETEMBRO/2019</b>		
<b>NOME</b>	<b>TIPO/BENEFÍCIO</b>	<b>DATA</b>
MARIA SILVIA FRIOLI DE OLIVEIRA	Aposentadoria por tempo de contribuição	02/09/2019
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS EM SETEMBRO/2019</b>		<b>01</b>

Após apreciação dos documentos e números apresentados, nota-se que o fechamento consolidado da carteira no mês de setembro de 2019 foi 56.099.214,66 (Cinquenta e seis milhões noventa e nove mil duzentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) e os retornos dos meses de julho, agosto e setembro foram: R\$ 597.321,69 (Quinhentos e noventa e sete mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos); R\$ 48.342,32 (Quarenta e oito mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) e R\$ 579.294,22 (Quinhentos e setenta e nove mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) respectivamente. O diretor presidente relata que a carteira performou abaixo da meta apenas no mês de agosto fechando em 0,09% enquanto a meta para o período foi de 0,62%. Nos meses de julho e setembro a carteira performou em 1,10% e 1,04% respectivamente, enquanto a meta foi de 0,72% e 0,45%. Nota-se portanto que apesar de dois meses (julho e setembro) de bons resultados, o terceiro trimestre não performou de acordo com as expectativas esperada conforme comentado na última reunião desse egrégio conselho, esperava-se um terceiro trimestre com uma performance melhor, tendo em vista a expectativa de um cenário mais favorável e os



## IPREM-POSSE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE CNPJ 10.625.602/0001-98  
RUA AURÉLIO SIA, 73-JD LUCIANA-S.A.POSSE/SP – CEP 13.830-000 – [iprem@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:iprem@pmsaposse.sp.gov.br)  
19-3896-4403/19-38963832

avanços da reforma. No consolidado do mês de outubro com valor da carteira de R\$ 56.863.263,58 e o atingimento da meta (100,53%), o mês de novembro trouxe queda nos títulos longos, principalmente nos IMAs que contribuirão para um retorno aquém do esperado para o 4º trimestre. **2- ) EC 103/2019** – A emenda trouxe como aplicabilidade imediata ao instituto, majoração da alíquota de 11 para 14% e limitação do rol de benefícios do RPPS às aposentadorias e à pensão por morte. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho, salário maternidade, família e reclusão não devem mais ser pagos pelo RPPS, ficando a cargo do Tesouro dos Entes Federativos, passando agora serem considerados um benefício estatutário e não mais previdenciário. **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020** - O diretor presidente da ciência aos membros sobre a aprovação da política de Investimentos para o exercício de 2020. Relata sobre a dificuldade na elaboração da estratégia da política e na decisão do Conselho Administrativo quanto a decisão para taxa de juros e assim definir a meta para 2020. Num cenário da taxa Selic permanecer em baixa, a necessidade de se atingir a meta nos investimentos e não causar expressivo desequilíbrio atuarial futuro, não havia muita escolha a não ser traçar uma estratégia de alocação para o exercício de 2020 com mais exposição ao risco. O aumento dos percentuais em renda variável (ações, multimercado etc.) foram estratégias adotadas. O diretor presidente passa para os membros a política para apreciação e pergunta aos membros se querem fazer alguma consideração. Os membros recomendam prudência quanto aos investimentos de maior risco, tendo em vista incertezas do cenário político-econômico do país. **4-) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Conselho Fiscal após lida e aprovada foi assinada pela unanimidade dos membros presente.

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor-Presidente

Bruno Henrique Felisbino

Dra. Luciana Vendrame

Santo Antonio de Bone

11/11/2019

Por motivos pessoais  
solicito minha retirada  
como conselheiro fiscal





2019 ▾

Outubro ▾

Acumulado no ano

1º Trimestre

1º Semestre

3º Trimestre

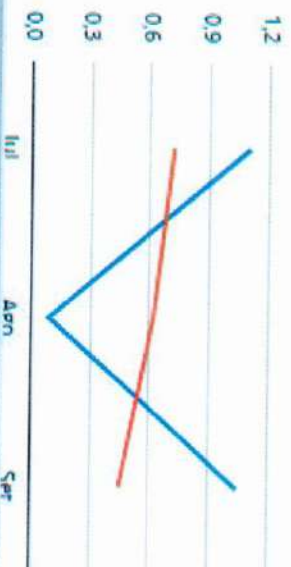
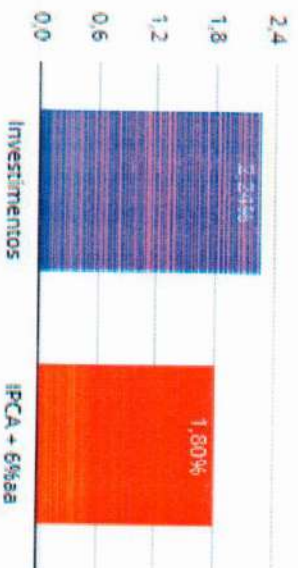
Ranking na Plataforma SIRU ▾

**Informações por períodos**

Retornos - Mês / Ano

Imprimir página

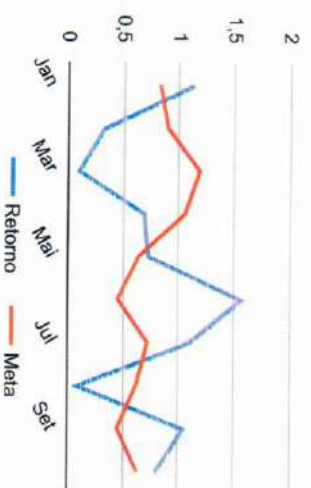
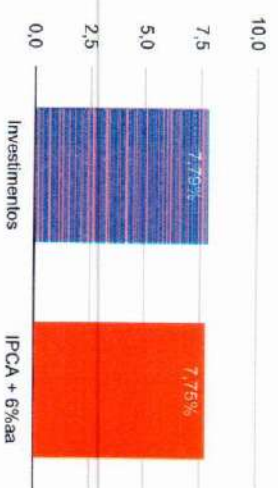
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VAR (%)
Julho	54.033.701,18	1.207.642,86	859.756,64	54.978.909,09	597.321,69	1,10%	0,72%	151,66%	1,14%
Agosto	54.978.909,09	3.449.778,28	3.271.261,57	55.205.768,12	48.342,32	0,09%	0,62%	14,12%	1,98%
Setembro	55.205.768,12	2.046.585,06	1.732.432,74	56.099.214,66	579.294,22	1,04%	0,45%	233,65%	1,37%
					<b>1.224.958,23</b>	<b>2,24%</b>	<b>1,80%</b>	<b>124,47%</b>	



Torno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VAR (%)
Janeiro	49.404.976,76	2.321.626,59	1.287.509,47	51.010.926,78	571.832,90	1,13%	0,83%	136,32%	1,09%
Fevereiro	51.010.926,78	3.024.557,92	2.745.411,84	51.456.475,21	166.402,35	0,32%	0,90%	36,23%	1,36%
Março	51.456.475,21	1.266.051,05	975.173,01	51.798.466,05	51.112,80	0,10%	1,19%	8,28%	2,69%
Abril	51.798.466,05	1.254.863,88	1.507.441,89	51.900.737,40	354.829,36	0,69%	1,06%	64,65%	0,95%
Maior	51.900.737,40	3.515.018,90	2.677.551,85	53.119.604,49	381.400,04	0,72%	0,64%	112,88%	1,78%
Junho	53.119.604,49	3.687.801,74	3.603.040,43	54.033.701,18	829.335,38	1,56%	0,45%	346,13%	2,65%
Julho	54.033.701,18	1.207.642,86	859.756,64	54.978.909,09	597.321,69	1,10%	0,72%	151,66%	1,14%
Agosto	54.978.909,09	3.449.778,28	3.271.261,57	56.205.768,12	48.342,32	0,09%	0,62%	14,12%	1,98%
Setembro	55.205.768,12	2.046.585,06	1.732.432,74	56.099.214,66	579.294,22	1,04%	0,45%	233,65%	1,37%
Outubro	56.099.214,66	2.614.488,85	2.295.768,45	56.863.263,58	445.328,52	0,79%	0,63%	124,55%	1,11%
Acumulado no ano					4.025.199,58	7,79%	7,75%	100,53%	

Acumulado no Ano



torno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
RADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.647.785,59	0,00	0,00	2.698.310,38	50.524,79	1,91%	0,98%	1,91%
B ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.100.296,98	0,00	0,00	2.138.079,68	37.782,70	1,80%	0,93%	1,80%
AIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.627.329,02	1.000.000,00	0,00	4.704.700,72	77.371,70	1,67%	1,12%	1,71%
AIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	5.853.148,16	0,00	0,00	5.949.093,33	95.945,17	1,64%	0,97%	1,64%
ECUPERAÇÃO BRASIL FIC RENDA FIXA LP	737.004,10	0,00	0,00	747.481,82	10.477,72	1,42%	0,21%	1,35%
ME REC IMA-B FIC RENDA FIXA	1.463.227,80	0,00	0,00	1.482.992,82	19.765,02	1,35%	0,76%	1,35%
AIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	3.093.187,39	0,00	0,00	3.132.673,67	39.486,28	1,28%	0,76%	1,28%
B IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.215.809,80	0,00	0,00	8.317.583,68	101.773,88	1,24%	0,82%	1,24%
B TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	389.133,62	0,00	0,00	393.207,35	4.073,73	1,05%	0,58%	1,05%
DB - BANCO RENNER	286.142,00	0,00	0,00	288.718,25	2.576,25	0,90%	-	-
GR PRIME I FIDC SENIOR 1	823.107,08	0,00	0,00	828.781,06	5.673,98	0,69%	0,36%	0,69%
R BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SENIOR	1.254.886,56	0,00	0,00	1.263.447,22	8.560,66	0,68%	0,13%	0,57%
AÚ SOBERANO IRF-M 1 FIC RENDA FIXA	303.988,24	0,00	0,00	305.987,53	1.999,29	0,66%	0,11%	0,66%
ICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	259.667,37	0,00	0,00	261.333,92	1.666,55	0,64%	0,18%	0,64%
RADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	920.178,59	0,00	0,00	925.714,69	5.536,10	0,60%	0,15%	0,60%
B IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.331.807,28	0,00	0,00	6.389.716,65	37.909,37	0,60%	0,15%	0,60%
AIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	553.408,66	0,00	0,00	556.230,70	2.822,04	0,51%	0,06%	0,51%
AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.076.518,57	0,00	0,00	2.086.826,28	10.307,71	0,50%	0,05%	0,50%
AIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	3.676.580,74	0,00	0,00	3.694.823,06	18.242,32	0,50%	0,04%	0,50%
B PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.560.793,68	782.863,98	452.000,00	2.904.275,66	12.618,00	0,38%	0,01%	0,44%
AIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.398.957,67	0,00	1.000.000,00	402.390,79	3.433,12	0,25%	0,15%	0,61%
B FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.784,74	822.882,25	826.534,74	13.303,51	171,26	0,02%	0,00%	0,38%

**torro dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 2019**

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
AIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.957,07	8.742,62	17.233,71	2.468,43	2,45	0,01%	0,02%	0,06%
ME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	102.436,27	0,00	0,00	102.201,87	-234,40	-0,23%	-	-
ICENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	134,38	0,00	0,00	13,43	-120,95	-90,01%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>548.364,74</b>		<b>1,12%</b>	<b>0,58%</b>	

torno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
B AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	493.852,19	0,00	0,00	500.082,81	6.230,62	1,26%	8,07%	1,26%
EIA VALOR FI AÇÕES	1.043.348,57	0,00	0,00	1.053.694,56	10.345,99	0,99%	8,81%	0,99%
AIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.012.254,16	0,00	0,00	1.021.045,62	8.791,46	0,87%	1,48%	0,87%
A SHOPPING CENTERS MULTISTRATEGIA FIP	2.519.241,61	0,00	0,00	2.515.447,20	-3.794,41	-0,15%	-	-
SASCO PROPERTIES FII	1.340.150,44	0,00	0,00	1.338.121,15	-2.029,29	-0,15%	-	-0,15%
RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	987.096,33	0,00	0,00	864.515,74	-122.580,59	-12,42%	17,73%	-12,42%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-103.036,22</b>	<b>-1,39%</b>	<b>8,77%</b>	



## Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP  
 CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

### Alocação Estratégica para o exercício de 2020

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	% carteira out 2019	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2020		
				Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	57,40%	20,00%	40,00%	100,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	0,46%	0,00%	1,00%	60,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	24,95%	10,00%	24,00%	40,00%
	7º IV b - FI de Índices Renda Fixa	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º V b - Letras Imobiliárias Garantidas	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º VI a - Certificados de Dep. Bancários	15,00%	0,51%	0,00%	1,00%	15,00%
	7º VI b - Poupança	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º VII a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	3,86%	0,00%	4,00%	5,00%
	7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	7º VII c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,18%</b>	<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>230,00%</b>
Renda Variável	8º I a - FI Ref em Renda Variável	30,00%	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
	8º I b - FI de Índices Ref Renda Variável	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	8º II a - FI em Ações	20,00%	2,73%	0,00%	15,00%	20,00%
	8º II b - FI em Índices de Ações	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 8º, III - FI Multimercado	10,00%	1,80%	0,00%	3,00%	10,00%
	8º IV a - FI em Participações	5,00%	4,42%	0,00%	5,00%	5,00%
	8º IV b - FI Imobiliário	5,00%	3,87%	0,00%	4,00%	5,00%
	8º IV c - Ações - Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1º</b>	<b>125,00%</b>	<b>12,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>50,00%</b>
Exterior	9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º A II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>



## Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sla, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

### Alocação Estratégica para os próximos 5 anos

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%
	7º II - Oper. compromissadas em títulos TN	5,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%
	7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%
	7º IV b - FI de Índices Renda Fixa	40,00%
	7º V b - Letras Imobiliárias Garantidas	20,00%
	7º VI a - Certificados de Dep. Bancários	15,00%
	7º VI b - Poupança	15,00%
	7º VII a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%
	7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%
	7º VII c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%
	<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2020	
Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
0,00%	0,00%
20,00%	100,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	60,00%
0,00%	0,00%
10,00%	40,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	15,00%
0,00%	0,00%
0,00%	5,00%
0,00%	5,00%
0,00%	5,00%
<b>30,00%</b>	<b>230,00%</b>

Renda Variável	8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%
	8º I b - FI de Índices Ref em Renda Variável	30,00%
	8º II a - FI em Ações	20,00%
	8º II b - FI em Índices de Ações	20,00%
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00%
	8º IV a - FI em Participações	5,00%
	8º IV b - FI Imobiliário	5,00%
	8º IV c - Ações - Mercado de Acesso	5,00%
	<b>Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1º</b>	<b>30,00%</b>

0,00%	10,00%
0,00%	0,00%
0,00%	20,00%
0,00%	0,00%
0,00%	10,00%
0,00%	5,00%
0,00%	5,00%
0,00%	0,00%
<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>

Exterior	9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%
	9º A II - Constituídos no Brasil	10,00%
	9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>10,00%</b>

0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	5,00%
<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

- a) O administrador OU o gestor dos recursos seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos;
- b) O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% dos recursos sob sua administração oriundos de RPPS e
- c) O gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio credenciamento e que seja considerado pelos responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS como de boa qualidade de gestão e ambiente de controle de investimento.

Em atendimento aos requisitos dispostos, deverão ser observados apenas quando da aplicação dos recursos, podendo os fundos de investimentos não enquadrados nos termos acima, permanecer na carteira de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** até seu respectivo resgate ou vencimento, não sendo permitido novas aplicações.

### 5.6 VEDAÇÕES

O Comitê de Investimento do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** deverá seguir as vedações estabelecidas pela Resolução CMN nº 3.922/2010, ficando adicionalmente vedada a aquisição de:

1. Operações compromissadas;
2. Depósitos em Poupança;
3. Aquisição de qualquer ativo final, emitido por Instituições Financeiras com alto risco de crédito;
4. Cotas de Fundos em Participações (FIP) que não prevejam em seu regulamento a constituição de um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente e que faça a lavratura de atas, com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das empresas investidas;
5. Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) que não prevejam em seu regulamento a constituição de um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente, e que faça a lavratura de atas, com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das empresas investidas.

### 6 META ATUARIAL

A **Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018**, que estabelece as Normas Aplicáveis às Avaliações Atuariais dos Regimes Próprio de Previdência Social, determina que a taxa atuarial de juros a ser utilizada nas Avaliações Atuariais seja o menor percentual dentre o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS e a taxa de juros parâmetro cujo ponto da Estrutura a Termo da Taxa de Juros Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS.

Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial para trazer a valor presente, todos os compromissos do plano de benefícios para com seus beneficiários na linha do tempo, determinando assim o quanto de patrimônio do Regime Próprio de Previdência Social deverá possuir hoje para manter o equilíbrio atuarial.





## Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-4403 www.ipremposse.sp.gov.br

Obviamente, esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos sejam remunerados, no mínimo, por essa mesma taxa. Do contrário, ou seja, se a taxa que remunera os investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de benefício se tornará insolvente, comprometendo o pagamento das aposentadorias e pensões em algum momento no futuro.

Considerando a exposição atual da carteira e seus investimentos e as projeções dos indicadores de desempenho dos retornos sobre esses mesmos investimentos; o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS é de IPCA+4,97% (quatro vírgula noventa e sete por cento).

Aplicado a mesma metodologia de apuração descrita acima na carteira de investimentos traçada para o exercício de 2020, denominada simplesmente de "Alocação Estratégica para o exercício de 2020", o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos do RPPS no cenário para 2020 é de IPCA+6,57% (seis vírgula cinquenta e sete por cento).

Agora, considerando o resultado da duração do passivo do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** a taxa de juros parâmetro definida é de 5,86% (cinco vírgula oitenta e seis por cento).

**Fica assim definida como taxa de desconto ou simplesmente Meta Atuarial para o exercício de 2020 a taxa de 5,86% (cinco vírgula oitenta e seis por cento), somado a inflação de IPCA.**

Ainda assim, o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** no exercício de sua execução, através de estudos técnicos, promoverá o acompanhamento das duas taxas para que seja evidenciado, no longo prazo, qual proporcionará a melhor situação financeiro-atuarial para o plano de benefícios previdenciários.

## 7 ESTRUTURA DE GESTÃO

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010, a aplicação dos investimentos será realizada por gestão própria, terceirizada ou mista.

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicações dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** será própria.

### 7.1 GESTÃO PRÓPRIA

A adoção deste modelo de gestão significa que o total dos recursos ficará sob a responsabilidade do RPPS e os agentes envolvidos diretamente no processo, com profissionais qualificados e certificados por entidade de certificação reconhecida pelo Ministério da Fazenda, Secretária de Previdência, conforme exigência da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, e contará com o Comitê de Investimentos como órgão participativo do processo de análise, com o objetivo de gerenciar a aplicação de recursos conjuntamente com a Diretoria Executiva, escolhendo os ativos, delimitando os níveis de riscos, estabelecendo os prazos para as aplicações, e com a deliberação do Conselho Deliberativo, com o único objetivo de deliberar sobre as análises promovidas pelo Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva, observando o cumprimento obrigatório do Credenciamento prévio das instituições financeiras escolhidas para receber as aplicações dos recursos.

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** tem ainda a prerrogativa da contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários, de acordo com os critérios estabelecidos na



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019  
08:59:31

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

Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod Red	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
<b>1</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>1 IPREM</b>									
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	1.266.516,84	190.306,08	0,00	190.306,08	1.446.822,92	-1.094.177,08
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	40.269,04	6.834,26	0,00	6.834,26	47.103,30	-37.896,70
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	2.004,97	371,89	0,00	371,89	2.376,86	-2.623,14
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	1.748,45	0,00	0,00	0,00	1.748,45	-7.251,55
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	2.675,20	502,60	0,00	502,60	3.177,80	-4.822,20
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	616,11	145,74	0,00	145,74	761,85	-1.238,15
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	33.729,13	2.669,75	0,00	2.669,75	36.398,88	35.398,88
26	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00	84.665,35	2.328,56	0,00	2.328,56	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	218,79	261,98	0,00	261,98	480,77	-519,23
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra O	5.070.000,00	2.506.313,62	380.612,15	0,00	380.612,15	2.886.925,77	-2.183.074,23
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OFE	170.000,00	80.321,85	13.668,52	0,00	13.668,52	93.990,37	-76.009,63
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse -	27.000,00	4.009,93	743,77	0,00	743,77	4.753,70	-22.246,30
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OFE	7.000,00	2.673,23	0,00	0,00	0,00	2.673,23	-4.326,77
17	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Pincipal - Intra	270.000,00	99.653,18	17.130,54	0,00	17.130,54	116.783,72	-153.216,28
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 Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Prefe	0,00	1.076.178,60	190.306,07	0,00	190.306,07	1.266.484,67	1.266.484,67
23	799001110002	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Cam	0,00	40.160,57	6.834,25	0,00	6.834,25	46.994,82	46.994,82
24	799001110003	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Ipre	0,00	182.343,17	371,89	0,00	371,89	182.715,06	182.715,06
25	799001110004	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Cedi	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	318,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			10.930.000,00	5.417.377,43	813.088,05	0,00	813.088,05	6.230.465,48	-4.699.534,52
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

19/08/2019  
08:59:32

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

## Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	6.774,96	1.107,20	0,00	1.107,20	7.882,16	7.882,16
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	38.233,10	6.041,90	0,00	6.041,90	44.275,00	44.275,00
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	146.768,22	24.233,10	0,00	24.233,10	171.001,32	171.001,32
9.030	218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	0,00	142,86	97,32	0,00	97,32	240,18	240,18
9.027	218810115027	EMPRESÍTIOS CEF - IPREM	0,00	33.548,21	8.206,16	0,00	8.206,16	41.754,37	41.754,37
9.028	218810115028	EMPRESÍTIOS BRADESCO - PREFEITURA/FAST.	0,00	3.887,04	770,91	0,00	770,91	4.657,95	4.657,95
9.004	218810199002	EMPRESÍTIOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	207,69
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	13.080,01	2.130,78	0,00	2.130,78	15.210,79	15.210,79
9.009	218810199006	EMPRESÍTIOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	10.690,98	2.551,38	0,00	2.551,38	13.242,36	13.242,36
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	2.406,00	401,00	0,00	401,00	2.807,00	2.807,00
9.012	218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.813,77	427,99	0,00	427,99	3.241,76	3.241,76
9.015	218810199011	EMPRESÍTIOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	7.449,60	1.351,56	0,00	1.351,56	8.801,16	8.801,16
9.017	218810199013	EMPRESÍTIOS CEF - PREFEITURA/FAST.	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	980,33	128,32	0,00	128,32	1.108,65	1.108,65
9.025	218810199017	EMPRESÍTIOS BRADESCO - IPREM	0,00	61.783,45	11.711,48	0,00	11.711,48	73.494,93	73.494,93

### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.110,74	59.159,10	0,00	59.159,10	555.269,84	555.269,84
			0,00	2.771.889,49	741.107,12	9.291,83	731.815,29	3.503.704,78	3.503.704,78
		Total do Fundo: 1	10.930.000,00	8.685.377,66	1.613.354,27	9.291,83	1.604.062,44	10.289.440,10	-640.559,90



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019  
08:59:32

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

## Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
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	PRACTICO 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 PERFL - CNPJBB PREVID RF PERFL						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 PREVID 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 FI						447.099,07	
114111006	BRAZILIAN GRAV.	DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FI						1.109.676,92	
114110907	AR CAPITAL	FDO INV EM DIRETOS CREDITARIOS 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

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

19/08/2019  
08:59:32

## Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )							264.423,75
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento							7.691,52
		<b>Total Bancos:</b>							<b>49.421.801,24</b>
		<b>Total Geral:</b>							<b>59.711.241,34</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019  
08:59:32

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

## Balancete da Receita de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	10.930.000,00	5.417.377,43	813.088,05	0,00	813.088,05	6.230.465,48	
		<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		496.110,74	59.159,10	0,00	59.159,10	555.269,84	
		<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
		<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		2.771.889,49	741.107,12	9.291,83	731.815,29	3.503.704,78	
		<b>TOTAL BANCOS:</b>						49.421.801,24	
		<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		8.685.377,66	1.613.354,27	9.291,83	1.604.062,44	59.711.241,34	

GAP Consultoria  
Contadores  
ZSP024990

Mariela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/08/2019  
16:31:08

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<b>1</b>	<b>IPREM</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>														
<b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>														
<b>272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>														
<b>20 IPREM</b>														
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>														
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	4.000.000,00	0,00	1.801.989,85	2.082.038,06	315.972,09	0,00	2.398.010,15	0,00	315.972,09	315.972,09	2.398.010,15	
31900300	PENSOES	423	1.200.000,00	0,00	529.015,53	585.635,48	85.348,99	0,00	670.994,47	0,00	85.348,99	85.348,99	670.994,47	
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	424	650.000,00	0,00	408.047,51	219.322,73	25.629,76	0,00	244.952,49	277,83	25.629,76	25.629,76	244.674,66	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	230.000,00	0,00	98.775,90	114.904,10	16.320,00	0,00	131.224,10	0,00	16.320,00	16.320,00	131.224,10	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	19.178,03	18.346,49	2.475,48	0,00	20.821,97	2.475,48	2.475,48	2.475,48	18.346,49	
31901900	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	115.000,00	100.000,00	176.481,07	38.518,93	0,00	0,00	38.518,93	0,00	0,00	0,00	38.518,93	
33903600	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	0,00	7.129,35	2.175,90	694,75	0,00	2.870,65	0,00	694,75	694,75	2.870,65	
33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	6.000,00	0,00	5.820,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	0,00	89.434,57	55.704,59	14.878,66	17,82	110.565,43	0,00	14.860,94	14.860,94	110.565,43	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	70.000,00	0,00	68.643,69	1.386,31	0,00	0,00	1.386,31	0,00	0,00	0,00	1.386,31	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	435	9.000,00	0,00	1.869,45	6.014,89	1.115,66	0,00	7.130,55	0,00	1.115,66	1.115,66	7.130,55	
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>6.530.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.003.384,95</b>	<b>3.164.197,48</b>	<b>462.435,39</b>	<b>17,82</b>	<b>3.626.615,05</b>	<b>2.753,31</b>	<b>462.417,57</b>	<b>462.417,56</b>	<b>3.623.861,74</b>	
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>														
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
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	
			<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>10.930.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.403.384,95</b>	<b>3.164.197,48</b>	<b>462.435,39</b>	<b>17,82</b>	<b>3.626.615,05</b>	<b>2.753,31</b>	<b>462.417,57</b>	<b>462.417,56</b>	<b>3.623.861,74</b>	
<b>Restos à Pagar</b>														
21310101	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	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>														
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

27/08/2019  
16:31:09

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

	Cod Red	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANULACÕES			ATUAL	NO PERÍODO			NO PERÍODO	ATUAL		
218810199001	EMPRESTIMOS 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	0,00	0,00
218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,89	207,89
2188101041001	IRR.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,10	44.360,50	44.360,50
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,78	15.210,79	15.210,79
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	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	0,00	0,00
218810199006	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,38	13.242,36	13.242,36
218810111001	CONVENIO MEDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.233,10	171.001,32	171.001,32
218810199007	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	2.807,00	2.807,00
218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,99	3.241,76	3.241,76
218810199009	CONVENIO MEDICO ASSIMEDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199010	EMPRESTIMOS 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	0,00	0,00
218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	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	0,00
218810199012	CONSIGNADO SICRED	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	0,00
218810199013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURAAFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,56	8.801,16	8.801,16
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	28.224,06	28.224,06
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	0,00	0,00
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. P.M.	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,64	1.108,65	1.108,65
113812500001	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	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	0,00	0,00	1.107,20	7.856,62	7.856,62
218810199015	CONVENIO ODONTOLÓGICO - CAMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199016	EMPRESTIMOS CEF - CAMARA	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	0,00
218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,18	61.783,45	61.783,45
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	0,00	0,00
218810115027	EMPRESTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,16	41.754,37	41.754,37
218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURAAFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,91	4.657,95	4.657,95
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	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	0,00	0,00	97,32	240,18	240,18
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.455,32</b>	<b>404.880,66</b>	<b>404.880,66</b>

Investimentos dos RPPS





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/08/2019  
16:31:09

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Designação de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACOES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.781,03	585.075,68	
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>		10.930.000,00	100.000,00	7.403.384,95	3.164.197,48	462.435,39	17,82	3.626.615,05	2.753,31	462.417,57	656.683,91	4.704.839,31	669.741,03	
				<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		10.930.000,00	100.000,00	7.403.384,95	3.164.197,48	462.435,39	17,82	3.626.615,05	2.753,31	462.417,57	462.417,56	3.623.861,74		
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												58.485,32	411.236,54	
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												135.781,03	669.741,03	
<b>TOTAL GERAL:</b>		10.930.000,00	100.000,00	7.403.384,95	3.164.197,48	462.435,39	17,82	3.626.615,05	2.753,31	462.417,57	656.683,91	4.704.839,31		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/08/2019  
16:31:09

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta	Banco	Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
								ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
Saldo													
111110100	CAIXA / TESOURARIA				0,51								
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE				10.689,28								
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento				11.711,48								
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento				46,17								
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )				281.139,25								
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC				4.957,18								
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				2.067.528,03								
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				394.820,68								
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO				18.662,30								
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				8.097.159,78								
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				474.841,85								
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				76.513,83								
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				6.208.361,18								
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				2.985.367,54								
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				1.620.301,10								
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA				1.899.611,47								
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS				3.046.697,99								
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				2.381.466,38								
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				1.546.830,34								
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				2.335,08								
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP				5.752.160,94								
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				256.592,90								
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				717.973,03								
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER				865.971,19								
114110904	FIDC GGR PRIME I				300.609,21								
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				1.063.470,69								
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI				103.360,66								
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR				1.442.038,82								
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa				3.640.922,58								
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				1.235.812,19								
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.				2.560.484,46								
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA				1.041.002,66								
114111002	META VALOR FIA												



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/08/2019  
16:31:09

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
						ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			1.343.952,46								
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP			2.527.202,83								
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV/IMOB. FII			1.025.806,99								
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>55.006.402,03</b>								
	<b>Total Geral:</b>			<b>59.711.241,34</b>								



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

27/08/2019  
16:31:09

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

## Balancete da Despesa de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.930.000,00	100.000,00	7.403.384,95	3.164.197,48	462.435,39	17,82	3.626.615,05	2.753,31	462.417,57	462.417,56	3.623.861,74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										58.485,32	411.236,54
INVESTIMENTOS DO RPPS:										135.781,03	666.741,03
TOTAL CAIXA E BANCOS:											55.008.402,03
TOTAL GERAL:	10.930.000,00	100.000,00	7.403.384,95	3.164.197,48	462.435,39	17,82	3.626.615,05	2.753,31	462.417,57	656.683,91	59.711.241,34

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

19/08/2019  
09:02:28

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

## Pagamentos por data

Período de 31/07/2019 até 31/07/2019

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>31/07/2019</b>					
222/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	11.144,64		10.419,39
223/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.485,12		12.931,87
224/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	315.972,09		270.453,03
225/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	85.348,99		76.608,11
226/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	27,85		27,85
227/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	11,76	11,76	0,00
228/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.502,28		11.617,98
230/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	665,78		665,78
231/001	425 - 3.1.90.11.44	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	1.817,72		1.316,37
232/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	449,88		449,88
233/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
		<b>Total 31/07/2019:</b>	<b>445.076,28</b>	<b>11,76</b>	<b>385.140,43</b>
		<b>Total Orçamentário:</b>	<b>445.076,28</b>	<b>11,76</b>	<b>385.140,43</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>31/07/2019</b>					
228	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96
229	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,69		19,69
230	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
231	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	139,40		139,40
232	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96
233	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	77,63		77,63
234	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	105,50		105,50
235	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	770,91		770,91
236	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	75,25		75,25
237	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	19.255,49		19.255,49
238	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	128,32		128,32
239	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.487,73		2.487,73
240	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.329,64		6.329,64
241	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.919,79		1.919,79
242	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49		557,49
243	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
245	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	4.449,48		4.449,48
246	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.798,70		3.798,70



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

19/08/2019  
09:02:29

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

## Pagamentos por data

Período de 31/07/2019 até 31/07/2019

247	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00	401,00	
248	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65	63,65	
249	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52	1.876,52	
250	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09	21,09	
251	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07	794,07	
253	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58	24,58	
254	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99	130,99	
257	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69	1.243,69	
258	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20	42,20	
<b>Total 31/07/2019:</b>			<b>46.230,92</b>	<b>46.230,92</b>	
<b>Total Extra-Orçamentário:</b>			<b>46.230,92</b>	<b>46.230,92</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>491.307,20</b>	<b>11,76</b>	<b>431.371,35</b>

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

16/09/2019  
08:58:22

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

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>05/08/2019</b>					
229/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
234/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
235/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
		<b>Total 05/08/2019:</b>	<b>6.478,61</b>		<b>6.478,61</b>
<b>09/08/2019</b>					
236/001	427 - 3.1.90.91.23	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	145.121,08		145.121,08
237/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	140,72		140,72
		<b>Total 09/08/2019:</b>	<b>145.261,80</b>		<b>145.261,80</b>
<b>12/08/2019</b>					
238/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
239/001	431 - 3.3.90.39.63	2754-RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda - ME	130,00		130,00
240/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
241/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
242/001	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	300,00	300,00	0,00
		<b>Total 12/08/2019:</b>	<b>4.983,13</b>	<b>300,00</b>	<b>4.623,13</b>
<b>15/08/2019</b>					
243/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	233,85		233,85
244/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	123,28		123,28
245/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
246/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
		<b>Total 15/08/2019:</b>	<b>3.657,13</b>		<b>3.607,63</b>
<b>16/08/2019</b>					
242/002	431 - 3.3.90.39.99	2753-RONALDO CARLOS DE SOUZA	282,65		282,65
		<b>Total 16/08/2019:</b>	<b>282,65</b>		<b>282,65</b>
<b>19/08/2019</b>					
247/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
248/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
249/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
250/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
251/001	431 - 3.3.90.39.99	2671-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	16,00		16,00
252/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	151,72		151,72
253/001	429 - 3.3.90.30.17	2779-DELTA PAPEIS	674,00		674,00
		<b>Total 19/08/2019:</b>	<b>1.728,29</b>		<b>1.728,29</b>
<b>21/08/2019</b>					
255/001	430 - 3.3.90.36.99	2749-MARIO ANTONIO DE CAMARGO	180,00		180,00
256/001	431 - 3.3.90.39.99	156-CORREIOS	165,00		165,00
		<b>Total 21/08/2019:</b>	<b>345,00</b>		<b>345,00</b>
<b>26/08/2019</b>					



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:57:53

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

## Balancete da Receita de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgãda
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.541.000,00	1.446.822,92	191.150,47	0,00	191.150,47	1.637.973,39	-903.026,61
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.000,00	47.103,30	6.722,43	0,00	6.722,43	53.825,73	-31.174,27
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	2.376,86	454,23	0,00	454,23	2.831,09	-2.168,91
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	9.000,00	1.748,45	668,66	0,00	668,66	2.417,11	-6.582,89
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	8.000,00	3.177,80	502,60	0,00	502,60	3.680,40	-4.319,60
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.000,00	761,85	0,00	0,00	0,00	761,85	-1.238,15
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	36.398,88	2.449,25	0,00	2.449,25	38.848,13	37.848,13
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	0,00	0,00	0,00	480,77	-519,23
13	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra O	5.070.000,00	2.886.925,77	382.300,94	0,00	382.300,94	3.269.226,71	-1.800.773,29
14	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OFE	170.000,00	93.990,37	13.444,86	0,00	13.444,86	107.435,23	-62.564,77
15	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse -	27.000,00	4.753,70	908,45	0,00	908,45	5.662,15	-21.337,85
16	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OFE	7.000,00	2.673,23	2.222,15	0,00	2.222,15	4.895,38	-2.104,62
17	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra	270.000,00	116.763,72	17.211,49	0,00	17.211,49	133.995,21	-136.004,79
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 Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Prefé	0,00	1.266.484,67	191.150,47	0,00	191.150,47	1.457.635,14	1.457.635,14
23	799001110002	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Cam	0,00	46.994,82	6.868,17	0,00	6.868,17	53.862,99	53.862,99
24	799001110003	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Ipre	0,00	182.715,06	454,23	0,00	454,23	183.169,29	183.169,29
25	799001110004	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi Atuarial do RPPS - Cedi	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	318,41

### 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
			10.930.000,00	6.230.465,48	816.508,40	0,00	816.508,40	7.046.973,88	-3.883.026,12





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:57:53

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

## Balancete da Receita de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgãda
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	7.882,16	1.107,20	0,00	1.107,20	8.989,36	8.989,36
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	44.275,00	7.387,36	0,00	7.387,36	51.662,36	51.662,36
9.010	218810111001	CONVENIO MEDICO	0,00	171.001,32	25.281,02	0,00	25.281,02	196.282,34	196.282,34
9.030	218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS	0,00	240,18	66,77	0,00	66,77	306,95	306,95
9.027	218810115027	EMPRESÍTIMOS CEF - IPREM	0,00	41.754,37	8.743,15	0,00	8.743,15	50.497,52	50.497,52
9.028	218810115028	EMPRESÍTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.	0,00	4.657,95	1.787,49	0,00	1.787,49	6.445,44	6.445,44
9.004	218810199002	EMPRESÍTIMOS CONSIGNADOS - BMG	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69	207,69
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	15.210,79	2.236,27	0,00	2.236,27	17.447,06	17.447,06
9.009	218810199006	EMPRESÍTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	13.242,36	2.551,38	0,00	2.551,38	15.793,74	15.793,74
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	2.807,00	401,00	0,00	401,00	3.208,00	3.208,00
9.012	218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.241,76	427,99	0,00	427,99	3.669,75	3.669,75
9.015	218810199011	EMPRESÍTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	8.801,16	1.351,56	0,00	1.351,56	10.152,72	10.152,72
9.017	218810199013	EMPRESÍTIMOS 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	1.108,65	179,58	0,00	179,58	1.288,23	1.288,23
9.025	218810199017	EMPRESÍTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	73.494,93	11.638,75	0,00	11.638,75	85.133,68	85.133,68

### VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.269,84	63.159,52	0,00	63.159,52	618.429,36	618.429,36
		<b>Total do Fundo: 1</b>	0,00	3.503.704,78	128.651,66	0,00	128.651,66	3.632.356,44	3.632.356,44
			10.930.000,00	10.289.440,10	1.008.319,58	0,00	1.008.319,58	11.297.759,68	367.759,68



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:57:53

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

## Balancete da Receita de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
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 PRACTICO CP							6,26	
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC							4.957,18	
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS							1.828.208,34	
114110904	LEME REC MULTISETORIAL 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	
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE							1.356.899,96	
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							3.647,39	
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							6.382.699,41	
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							6.933.569,92	
114110904	BB PREVID TP VII - CNPJ PREV TP VII							15.581,88	
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP							381.006,58	
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							4.526.819,87	
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							73.618,54	
114110904	FIDC GGR PRIME I							456.873,82	
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC							920.865,08	
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento							1.891.148,20	
114110601	MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII							5.469,57	
11411006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV/IMOB. FII							447.099,07	
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.							1.109.676,92	
11411002	META VALOR FIA							1.153.460,72	
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							1.138.351,03	
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							2.463.765,76	
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP							2.187.775,06	
114111003	FIC HORUS VETOR MULT CRED PRIV							2.245.204,00	
								1.589.123,76	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:57:53

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

## Balancete da Receita de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )						264.423,75	
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						7.691,52	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>49.421.801,24</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>60.719.560,92</b>	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:57:53

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

## Balancete da Receita de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod./Red. Código	Especificação da Receita	Orgãoda	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgãoda
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	10.930.000,00	6.230.465,48	816.508,40	0,00	816.508,40	7.046.973,88	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		555.269,84	63.159,52	0,00	63.159,52	618.429,36	
	<b>TOTAL DOS APORTES:</b>							
	<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>		3.503.704,78	128.651,66	0,00	128.651,66	3.632.356,44	
	<b>TOTAL BANCOS:</b>							49.421.801,24
	<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		10.289.440,10	1.008.319,58	0,00	1.008.319,58	60.719.560,92	

GAP Consultoria  
Contadores  
2S/P024990

Marietela Martins Bianchi Perido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:57:10

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>	<b>IPREM</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>													
<b>20 IPREM</b>													
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	0,00	1.262.042,78	2.398.010,15	339.947,07	0,00	2.737.957,22	0,00	339.947,07	0,00	339.947,07	2.737.957,22
31900300	PENSOES	423	0,00	444.579,33	670.994,47	84.437,20	0,00	755.421,67	0,00	84.437,20	0,00	84.437,20	755.421,67
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	424	0,00	375.484,19	244.952,49	29.563,32	0,00	274.515,81	277,83	29.563,32	0,00	274.237,98	274.237,98
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	0,00	82.115,08	131.224,10	16.660,82	0,00	147.884,92	0,00	16.660,82	0,00	147.884,92	147.884,92
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	0,00	16.702,55	20.821,97	2.475,48	0,00	23.297,45	2.475,48	2.475,48	0,00	20.821,97	20.821,97
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	0,00	31.359,99	38.518,93	145.121,08	0,00	183.640,01	0,00	145.121,08	0,00	183.640,01	183.640,01
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	0,00	6.303,63	2.870,65	825,72	0,00	3.696,37	0,00	825,72	0,00	3.696,37	3.696,37
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	430	0,00	5.640,00	180,00	180,00	0,00	360,00	0,00	180,00	0,00	360,00	360,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431	0,00	74.334,52	110.565,43	15.128,39	28,34	125.665,48	0,00	15.100,05	0,00	125.665,48	125.665,48
44906200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	0,00	68.643,69	1.356,31	0,00	0,00	1.356,31	0,00	0,00	0,00	1.356,31	1.356,31
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	435	0,00	506,77	7.130,55	1.362,68	0,00	8.493,23	0,00	1.362,68	0,00	8.493,23	8.493,23
				<b>6.530.000,00</b>	<b>3.626.615,05</b>	<b>635.701,76</b>	<b>28,34</b>	<b>4.262.288,47</b>	<b>2.753,31</b>	<b>635.673,42</b>	<b>0,00</b>	<b>635.673,42</b>	<b>4.259.535,16</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99899900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>			<b>10.930.000,00</b>	<b>3.626.615,05</b>	<b>635.701,76</b>	<b>28,34</b>	<b>4.262.288,47</b>	<b>2.753,31</b>	<b>635.673,42</b>	<b>0,00</b>	<b>635.673,42</b>	<b>4.259.535,16</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,88</b>
	<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,88</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
218910102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NAO 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
218910108001	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

16/09/2019  
08:57:11

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199001	EMPRESTIMOS 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	EMPRESTIMOS 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	IR.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,36	51.747,96	
218810199003	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,27	17.447,06	
218810199004	CONTRIBUICAO 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	RECETA 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	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,74	
218810111001	CONVENIO MEDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,38	196.151,35	
218810199007	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	3.208,00	
218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,99	3.669,75	
218810199009	CONVENIO MEDICO ASSIMEDICA	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	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	
218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,72	
218810199012	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.224,06	
218810199013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURAFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	CONTRIBUICAO 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	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. P.M.	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	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	0,00	1.107,20	8.963,82	
218810199015	CONVENIO ODONTOLOGICO - CAMARA	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	EMPRESTIMOS CEF - CAMARA	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	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.494,93	
113911700001	CREDITOS 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	EMPRESTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURAFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,15	50.497,52	
218810499001	A CLASSIFICAR	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,49	6.445,44	
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	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.101,26</b>	<b>467.981,92</b>	

Investimentos dos RPPS



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:57:11

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Desajuste de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	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	83.126,48	668.202,16	
TOTAL FUNDO - IPREM:		10.930.000,00	100.000,00	6.767.711,53	3.626.615,05	636.701,76	28,34	4.262.288,47	2.759,31	636.673,42	781.901,16	5.486.740,47	752.867,51	
				<b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.930.000,00	100.000,00	6.767.711,53	3.626.615,05	636.701,76	28,34	4.262.288,47	2.759,31	636.673,42	636.673,42	5.486.740,47	4.290.535,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:													474.337,80	
INVESTIMENTOS DO RPPS:													752.867,51	
TOTAL GERAL:		10.930.000,00	100.000,00	6.767.711,53	3.626.615,05	636.701,76	28,34	4.262.288,47	2.759,31	636.673,42	781.901,16	5.486.740,47	5.486.740,47	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:57:11

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>Conta Banco</b>														
111110100	CAIXA / TESOURARIA													
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE													
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento													
111110601	Planner Correlora - Conta Movimento													
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )													
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC													
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC													
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII													
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO													
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2													
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1													
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1													
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1													
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL													
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA													
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS													
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP													
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF													
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA													
114110904	CAIXA FIC PRACTICO CP													
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP													
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP													
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER													
114110904	FIDC GGR PRIME I													
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO													
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI													
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR													
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa													
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB													
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.													
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.													
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO													





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:57:11

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	Δ PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114111002	META VALOR FIA			1.013.705,24									
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			997.178,34									
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			1.342.005,92									
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP			2.523.286,12									
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.F.FUNDO INV.IMOB. FII			1.006.451,16									
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>55.232.820,45</b>									
	<b>Total Geral:</b>			<b>60.719.560,92</b>									



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:57:11

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	10.930.000,00	100.000,00	6.767.711,53	3.626.615,05	635.701,76	28,34	4.262.288,47	2.753,31	635.673,42	635.673,42	4.259.535,16
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											474.337,80
TOTAL CAIXA E BANCOS:											752.857,51
TOTAL GERAL:	10.930.000,00	100.000,00	6.767.711,53	3.626.615,05	635.701,76	28,34	4.262.288,47	2.753,31	635.673,42	781.901,16	55.232.820,45
											60.719.560,92

GAP Consultoria  
Contadores  
ZSP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:58:23

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

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

257/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
			<b>Total 26/08/2019:</b>	<b>119,90</b>	<b>119,90</b>
<b>29/08/2019</b>					
258/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	3,13		3,13
			<b>Total 29/08/2019:</b>	<b>3,13</b>	<b>3,13</b>
<b>30/08/2019</b>					
259/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	12,52		12,52
260/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
261/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
262/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	9.972,80		8.909,13
263/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	19.590,52		17.033,66
264/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	339.947,07		291.761,16
265/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	84.437,20		75.524,29
266/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	10,99	10,99	0,00
267/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	665,78		665,78
269/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.502,28		11.798,47
270/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	696,90		696,90
271/001	425 - 3.1.90.11.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	2.158,54		1.574,85
			<b>Total 30/08/2019:</b>	<b>473.124,77</b>	<b>409.106,93</b>
			<b>Total Orçamentário:</b>	<b>635.984,41</b>	<b>571.557,07</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>05/08/2019</b>					
256	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
			<b>Total 05/08/2019:</b>	<b>1.107,20</b>	<b>1.107,20</b>
<b>09/08/2019</b>					
244	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	9.460,53		9.460,53
252	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.761,27		1.761,27
255	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	180,49		180,49
259	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	309,19		309,19
			<b>Total 09/08/2019:</b>	<b>11.711,48</b>	<b>11.711,48</b>
<b>12/08/2019</b>					
225	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
226	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
227	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
			<b>Total 12/08/2019:</b>	<b>109,50</b>	<b>109,50</b>
<b>30/08/2019</b>					
263	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	523,96		523,96
264	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,69		19,69
265	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

16/09/2019  
08:58:23

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

## Pagamentos por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

266	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	366,08	366,08	0,00
266	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	366,08		366,08
267	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	111,74		111,74
268	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	654,95		654,95
269	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	47,08		47,08
270	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	147,70		147,70
271	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.421,41	1.421,41	0,00
271	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.421,41		1.421,41
272	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	285,72		285,72
273	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	20.172,42		20.172,42
274	9020 - 218810199.14	2665-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN	179,58		179,58
275	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	2.487,73		2.487,73
276	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.866,63		6.866,63
277	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	1.983,08		1.983,08
278	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	557,49		557,49
279	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
280	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	9.396,26	9.396,26	0,00
281	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	5.612,13		5.612,13
282	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.798,70		3.798,70
283	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
284	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
285	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52		1.876,52
286	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
287	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
289	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	42,20		42,20
291	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99	130,99	0,00
293	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
294	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58		24,58
		<b>Total 30/08/2019:</b>	<b>61.487,82</b>	<b>11.314,74</b>	<b>50.173,08</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>74.416,00</b>	<b>11.314,74</b>	<b>63.101,26</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>710.400,41</b>	<b>11.625,73</b>	<b>634.658,33</b>

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

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	Orgãda	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgãda
<b>1</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 - Prefeitur - 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 OF	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 OF	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 Períod. p/ Amort. de Défi. Atuarial do RPPS - Prefi	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 Períod. p/ Amort. de Défi. Atuarial do RPPS - Cam	0,00	53.682,99	6.634,92	0,00	6.634,92	60.497,91	60.497,91
24	799001110003	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi. Atuarial do RPPS - Ipre	0,00	183.169,29	221,93	0,00	221,93	183.391,22	183.391,22
25	799001110004	Aportes Períod. p/ Amort. de Défi. Atuarial do RPPS - Cadi	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	318,41	318,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			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
9.026	113811700001	CREDITOS 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.	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
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	EMPRESTIMOS 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/FAST.	0,00	6.445,44	2.089,82	0,00	2.089,82	8.535,26	8.535,26
9.004	218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B/MG	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	EMPRESTIMOS 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	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.669,75	427,99	0,00	427,99	4.097,74	4.097,74
9.015	218810199011	EMPRESTIMOS 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	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA/FAST.	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
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>618.429,36</b>	<b>65.286,14</b>	<b>0,00</b>	<b>65.286,14</b>	<b>683.715,50</b>	<b>683.715,50</b>
<b>0 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.632.356,44</b>	<b>603.582,17</b>	<b>407,29</b>	<b>603.174,88</b>	<b>4.235.531,32</b>	<b>4.235.531,32</b>
<b>Total do Fundo: 1</b>			<b>10.930.000,00</b>	<b>11.297.759,68</b>	<b>1.496.079,58</b>	<b>13.677,13</b>	<b>1.482.402,45</b>	<b>12.780.162,13</b>	<b>1.850.162,13</b>



# 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	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
	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 PREVID 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 CREDITARIOS 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	Orgãda	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec. - Orgãda
	111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )						264.423,75	
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento						7.691,52	
		<b>Total Bancos:</b>						<b>49.421.801,24</b>	
		<b>Total Geral:</b>						<b>62.201.963,37</b>	





# 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	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
<b>1</b>	<b>IPREM</b>											
<b>Despesa Orçamentária</b>												
<b>9 PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>												
<b>20 IPREM</b>												
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>												
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	3.091.660,47
31900300	PENSOES	423	1.200.000,00	0,00	362.127,21	756.421,67	82.451,12	0,00	837.872,79	0,00	82.451,12	837.872,79
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	424	650.000,00	0,00	340.055,28	274.515,81	35.388,91	0,00	309.914,72	277,83	35.388,91	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	162.387,20
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	14.068,06	23.287,45	2.634,49	0,00	25.921,94	2.475,48	2.634,49	23.456,46
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	115.000,00	100.000,00	31.359,95	183.640,01	0,00	183.640,01	0,00	0,00	183.640,01	0,00
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	5.652,79
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	430	6.000,00	0,00	5.640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431	200.000,00	0,00	59.632,74	125.565,48	14.877,65	0,00	140.367,26	0,00	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	1.356,31	0,00	0,00	1.356,31	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	435	9.000,00	0,00	0,00	8.493,23	506,77	0,00	9.000,00	0,00	506,77	9.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>6.530.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.861.856,51</b>	<b>4.262.288,47</b>	<b>506.030,89</b>	<b>175,87</b>	<b>4.768.143,49</b>	<b>2.753,31</b>	<b>505.855,02</b>	<b>4.765.390,18</b>
<b>997 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>												
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
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
			<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos à Pagar</b>												
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	6.355,88
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,88</b>
<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>												
			<b>10.930.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.261.856,51</b>	<b>4.262.288,47</b>	<b>506.030,89</b>	<b>175,87</b>	<b>4.768.143,49</b>	<b>2.753,31</b>	<b>505.855,02</b>	<b>4.765.390,18</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
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
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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>												
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355,88</b>



# 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		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	NO PERÍODO			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO
218810199001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	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	61.363,73
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
218810199006	RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,66
218810111001	CONVENIO MEDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.777,42
218810199007	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
218810199008	PENSAO ALIMENTICIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,50
218810199009	CONVENIO MEDICO ASSIMEDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,99
218810199010	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199012	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80
218810199013	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURAFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,43
11910100001	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.224,06
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
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. P. M.	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,23
113812600001	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
218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,02
218810199015	CONVENIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199016	EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
218810115027	EMPRESTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURAFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.487,52
218810499001	A CLASSIFICAR	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,26
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
<b>Investimentos dos RPPS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.925,60</b>
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.307,52</b>



# 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

Desajuste de Aplicações Financeiras Movimento de Fundos	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
			ALTERAÇÃO	NO PERÍODO				ANULAÇÕES	ATUAL		A PAGAR	NO PERÍODO
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.333,50	692.535,06
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	6.072.854,51
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	4.785.390,11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											55.925,60	530.263,41
INVESTIMENTOS DO RPPS:											24.333,50	777.201,0
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	6.072.854,51



# 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

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



# 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	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACOES	ATUAL			NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114111002	META VALOR FIA			1.043.348,57									
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1.012.254,16									
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			1.342.005,92									
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP			2.519.241,61									
114111006	BRAZILIAN GRAY.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII			987.096,33									
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>56.129.108,78</b>									
	<b>Total Geral:</b>			<b>62.201.963,37</b>									



# 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			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	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:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL CAIXA E BANCOS:											
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	588.114,12	56.129.108,78
											62.201.963,37

GAP Consultoria  
Contadores  
2SPQ24990

Maristela Martins Bianchi Perido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019  
14:59:07

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

## Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

## Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>09/09/2019</b>					
268/001	426 - 3.1.90.13.02	161-INSS.	2.475,48		2.475,48
272/001	431 - 3.3.90.39.43	29-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	152,75		152,75
		<b>Total 09/09/2019:</b>	<b>2.628,23</b>		<b>2.628,23</b>
<b>10/09/2019</b>					
273/001	431 - 3.3.90.39.99	2766-EDER DA SILVA RIBEIRO	550,00		550,00
274/001	431 - 3.3.90.39.99	13-NORBEL ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	4.000,00		4.000,00
275/001	431 - 3.3.90.39.56	2757-FAMMA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLI	4.000,00		3.940,00
276/001	429 - 3.3.90.30.17	15-RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA EPP	28,00		28,00
		<b>Total 10/09/2019:</b>	<b>8.578,00</b>		<b>8.518,00</b>
<b>15/09/2019</b>					
277/001	431 - 3.3.90.39.99	163-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOT,	100,48		100,48
278/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	235,84		235,84
279/001	431 - 3.3.90.39.99	24-TELEFONICA BRASIL S A	197,90		197,90
		<b>Total 15/09/2019:</b>	<b>534,22</b>		<b>534,22</b>
<b>16/09/2019</b>					
280/001	431 - 3.3.90.39.99	2748-RONALDO PIRES DE SOUZA	650,00		650,00
281/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	2.200,00		2.167,00
282/001	431 - 3.3.90.39.99	2673-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.100,00		1.083,50
283/001	431 - 3.3.90.39.99	20-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	200,00		200,00
		<b>Total 16/09/2019:</b>	<b>4.150,00</b>		<b>4.100,50</b>
<b>18/09/2019</b>					
284/001	429 - 3.3.90.30.16	2779-DELTA PAPEIS	1.228,00		1.228,00
		<b>Total 18/09/2019:</b>	<b>1.228,00</b>		<b>1.228,00</b>
<b>19/09/2019</b>					
285/001	431 - 3.3.90.39.44	2707-SAAEP - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGC	33,44		33,44
		<b>Total 19/09/2019:</b>	<b>33,44</b>		<b>33,44</b>
<b>20/09/2019</b>					
286/001	429 - 3.3.90.30.17	2779-DELTA PAPEIS	364,00		364,00
		<b>Total 20/09/2019:</b>	<b>364,00</b>		<b>364,00</b>
<b>23/09/2019</b>					
287/001	429 - 3.3.90.30.07	152-IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	161,62		161,62
		<b>Total 23/09/2019:</b>	<b>161,62</b>		<b>161,62</b>
<b>25/09/2019</b>					
288/001	431 - 3.3.90.39.01	2675-S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	119,90		119,90
		<b>Total 25/09/2019:</b>	<b>119,90</b>		<b>119,90</b>
<b>26/09/2019</b>					
289/001	429 - 3.3.90.30.16	2779-DELTA PAPEIS	174,80		174,80
		<b>Total 26/09/2019:</b>	<b>174,80</b>		<b>174,80</b>
<b>27/09/2019</b>					
290/001	424 - 3.1.90.05.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	9.526,93		8.907,47



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019  
14:59:08

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

## Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

291/001	424 - 3.1.90.05.51	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	25.871,98		23.051,59
293/001	423 - 3.1.90.03.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	82.451,12		73.800,19
<b>Total 27/09/2019:</b>			<b>117.850,03</b>		<b>105.759,25</b>
<b>30/09/2019</b>					
292/001	422 - 3.1.90.01.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	353.703,25		302.232,00
294/001	425 - 3.1.90.11.01	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	14.502,28		11.496,95
295/001	435 - 3.1.91.13.03	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	506,77		506,77
297/001	431 - 3.3.90.39.81	2759-PLANNER CORRETORA	10,87	10,87	0,00
298/001	431 - 3.3.90.39.81	144-BANCO DO BRASIL	31,30		31,30
299/001	431 - 3.3.90.39.99	2681-PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	480,00		480,00
300/001	431 - 3.3.90.39.99	14-FIORILLI SOC CÍVIL LTDA SOFTWARE	650,17		650,17
301/001	426 - 3.1.90.13.99	37-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO AN	159,01		159,01
<b>Total 30/09/2019:</b>			<b>370.043,65</b>	<b>10,87</b>	<b>315.556,20</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>505.865,89</b>	<b>10,87</b>	<b>439.178,16</b>

## Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
<b>09/09/2019</b>					
292	9022 - 218810102.2	161-INSS.	1.107,20		1.107,20
<b>Total 09/09/2019:</b>			<b>1.107,20</b>		<b>1.107,20</b>
<b>16/09/2019</b>					
260	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	60,00		60,00
261	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	16,50		16,50
262	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	33,00		33,00
<b>Total 16/09/2019:</b>			<b>109,50</b>		<b>109,50</b>
<b>30/09/2019</b>					
280	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	9.396,26		9.396,26
288	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.933,30		1.933,30
290	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	309,19		309,19
291	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99	130,99	0,00
298	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
299	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	19,69		19,69
300	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	84,36		84,36
301	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	366,08		366,08
302	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	18,34		18,34
303	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	654,95		654,95
304	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	63,42		63,42
305	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	189,86		189,86
306	9028 - 218810115.28	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.723,74		1.723,74
307	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	188,42		188,42





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2019  
14:59:08

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

## Pagamentos por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

308	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	20.172,42		20.172,42
309	9030 - 218810113.30	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	128,32		128,32
310	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	1.863,27		1.863,27
311	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.742,89	6.742,89	0,00
312	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	2.088,53		2.088,53
313	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	912,64		912,64
314	9012 - 218810199.8	147-PENSÃO ALIMENTICIA	427,99		427,99
315	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	10.145,06	10.145,06	0,00
316	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	8.021,34		8.021,34
317	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	3.536,72		3.536,72
318	9011 - 218810199.7	141-DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	401,00		401,00
319	9009 - 218810199.6	144-BANCO DO BRASIL	63,65		63,65
320	9027 - 218810115.27	142-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,52	1.876,52	0,00
321	9006 - 218810199.3	146-CONVENIO ODONTOLOGICO	21,09		21,09
322	9016 - 218810199.12	150-EMPREST SICRED	794,07		794,07
323	9025 - 218810199.17	2769-BANCO BRADESCO	1.933,30	1.933,30	0,00
324	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	24,58		24,58
325	9010 - 218810111.1	145-CONVENIO MEDICO	130,99		130,99
328	9005 - 218810104.1	7-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PC	1.243,69		1.243,69
		<b>Total 30/09/2019:</b>	<b>75.537,66</b>	<b>20.828,76</b>	<b>54.708,90</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário:</b>	<b>76.754,36</b>	<b>20.828,76</b>	<b>55.925,60</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>582.620,25</b>	<b>20.839,63</b>	<b>495.103,76</b>

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



### Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		4527	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.527.000.005.397	351,00 D	
				10/07 4527 5397-X R S LOPES CIA			
10/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	3.940,00 D	
				FAMMA - MEDICINA OCUPACIONAL			
10/07/2019		0000	13105 375	Impostos	71.002	3.582,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	871.911.100.004.054	3,05 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	871.911.100.004.055	3,05 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	12.529,77 C	0,00 C
11/07/2019		5126	14469 830	Dep?sito Online	51.261.446.900.060	6,06 C	
11/07/2019		0000	13013 363	Pago Energia El?trica	48.081	155,50 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
11/07/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	149,44 C	0,00 C
12/07/2019		4527	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.527.000.005.820	121,74 D	
				12/07 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE			
12/07/2019		4527	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	95,70 D	
				12/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
12/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	128,32 D	
				104 4897 059026809000182 SIND.-DOS FUN			
12/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
12/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.414.858	3,05 D	
				Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.414.859	3,05 D	
				Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	901,86 C	0,00 C
15/07/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.501	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/07/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	235,76 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/07/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	183,07 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/07/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	618,83 C	0,00 C
17/07/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.155.436	205.231,62 C	
				104 0238 26207771000148 CM ADVANCED II			
17/07/2019		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	205.231,62 D	0,00 C
18/07/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	5.377.334	3.373,50 C	
				104 0238 26207771000148 CM ADVANCED II			
18/07/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.171	123,01 D	
18/07/2019		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	3.250,49 D	0,00 C
19/07/2019		4527	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	761.224,30 C	
				19/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
19/07/2019		5126	14469 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.172	3.250,50 D	
19/07/2019		0000	13049 345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	208.605,12 D	

19/07/2019	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	761.224,30 D	
19/07/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	211.855,62 C	0,00 C
22/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua sto antonio posse - agua	72.201	36,78 D	
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EGT DEGER - DR 72 BPM	72.202	24,52 D	
22/07/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	61,30 C	0,00 C
23/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.173	99,00 D	
23/07/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	99,00 C	0,00 C
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	72.501	108,90 D	
25/07/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	108,90 C	0,00 C
29/07/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 104 4897 59025610000168 CAMARA MUN STO	9.376.766	27.482,77 C	
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	72.901	480,00 D	
29/07/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	27.002,77 D	0,00 C
30/07/2019	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	383.346,75 C	
30/07/2019	5126	14469 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.175	264,35 D	
30/07/2019	0000	13105 438 TED 237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE	73.001	383.346,75 D	
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.682.050	3,13 D	
30/07/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	267,48 C	0,00 C
31/07/2019	4527	99015 070 Transfer?ncia recebida 31/07 4527 116001-X P MUN SANTO AN	554.527.000.116.001	17.130,54 C	
31/07/2019	0000	13105 438 TED 104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE	73.101	8.206,16 D	
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059025600000182 SIND.-DOS FUN	73.102	128,32 D	
31/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D	73.103	1.351,56 D	
31/07/2019	0000	13105 438 TED 237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE	73.104	11.711,48 D	
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	73.107	401,00 D	
31/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	73.108	650,17 D	
31/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 29/07 4527 105004-4 INSTITUTO DE P	452.700.000.105.004	2.551,38 D	
31/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 29/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	452.700.000.106.589	32.902,53 D	
31/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.856.038	3,13 D	
31/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.856.039	3,13 D	
31/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.856.040	3,13 D	
31/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.856.041	3,13 D	
31/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.174	427,99 D	
31/07/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	41.212,57 C	
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB579615 RONALDO CARLOS DE SOUZA.



### Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	80.501	4.000,00 D	
05/08/2019		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.502	3.582,67 D	
05/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.182.187	3,13 D	
05/08/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	7.585,80 C	0,00 C
07/08/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500.000,00 C	
07/08/2019		0000	13049 345	BB Pray A?es Valor FIC	1.101.323	500.000,00 D	0,00 C
09/08/2019		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	145.121,08 C	
09/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	80.901	145.121,08 D	
09/08/2019		0000	13013 362	Pagto Energia El?trica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	140,72 D	
09/08/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	140,72 C	0,00 C
12/08/2019		5126	17394 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.177	300,00 D	
12/08/2019		4527	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/08 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	109,50 D	
12/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	81.201	550,00 D	
12/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto FAMMA - MEDICINA OCUPACIONAL	81.202	3.940,00 D	
12/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/08/2019	852.241.200.391.122	3,13 D	
12/08/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	4.902,63 C	0,00 C
13/08/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.176	130,00 D	
13/08/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	130,00 C	0,00 C
14/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 180 0001 10625602000198 INST PREV MUN	33.592.874	49.140,87 C	
14/08/2019		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	49.140,87 D	0,00 C
15/08/2019		0000	14049 855	BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	10.528,37 C	
15/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.501	2.167,00 D	
15/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.502	1.083,50 D	
15/08/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 12/08 1821 69491-1 GRIFON BRASIL	182.100.000.059.491	200,00 D	
15/08/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	233,85 D	
15/08/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	123,28 D	
15/08/2019		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	6.720,74 D	0,00 C
16/08/2019		5126	17394 830	Dep?sito Online	51.261.739.400.250	17,35 C	
16/08/2019		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	17,35 D	0,00 C
19/08/2019		4527	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/08 2427 580-0 RODRIGO TONELO	552.427.000.000.580	674,00 D	
19/08/2019		4527	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/08 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE	554.527.000.005.820	151,72 D	
19/08/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua sto antonio posse - agua	81.901	33,44 D	

19/08/2019	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	81.902	16,00 D
19/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Diaponiv 237 1844 025118592000171 RONALDO PIRES	81.903	650,00 D
19/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/08/2019	822.310.903.442.742	3,13 D
19/08/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.528,29 C 0,00 C
20/08/2019	5126	12572 911	Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.257.200.264	668,66 *
20/08/2019	5126	12572 911	Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.257.200.265	2.222,15 *
20/08/2019	4527	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/08 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	764.601,87 C
20/08/2019	0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	813.742,74 D
20/08/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	49.140,87 C 0,00 C
21/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	82.101	165,00 D
21/08/2019	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.725,81 D
21/08/2019	0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	51.261.257.200.264	668,66 C
21/08/2019	0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	51.261.257.200.265	2.222,15 C 0,00 C
26/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	82.601	119,90 D
26/08/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.178	180,00 D
26/08/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	299,90 C 0,00 C
29/08/2019	0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	457.000,00 C
29/08/2019	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedoras 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO	7.924.170	27.035,46 C
29/08/2019	0000	13105 438	TED 237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE	82.901	406.601,56 D
29/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/08/2019	832.411.200.278.785	3,13 D
29/08/2019	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	77.430,77 D 0,00 C
30/08/2019	4527	99015 870	Transfer?ncia recebida 30/08 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	17.211,49 C
30/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	83.001	480,00 D
30/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	83.002	650,17 D
30/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	83.003	401,00 D
30/08/2019	0000	13105 438	TED 237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE	83.004	11.638,75 D
30/08/2019	0000	13105 438	TED 104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE	83.005	8.743,15 D
30/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Diaponiv 748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D	83.006	1.351,56 D
30/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	83.007	179,58 D
30/08/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 28/08 4527 105004-4 INSTITUTO DE P	452.700.000.105.004	2.551,38 D
30/08/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 28/08 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	452.700.000.106.589	36.518,42 D
30/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.671.215	3,13 D
30/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.671.216	3,13 D
30/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.671.217	3,13 D
30/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.671.218	3,13 D
30/08/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.179	427,99 D
30/08/2019	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	45.743,03 C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**Cliente - Conta atual**

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 09 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2019		0000	13013 362	Pagto Energia El?trica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	152,75 D	
09/09/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	152,75 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.001	3.582,67 D	
10/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	91.002	3.940,00 D	
10/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	91.003	4.000,00 D	
10/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	91.004	550,00 D	
10/09/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada 09/09 4527 5397-X R S LOPES CIA	452.700.000.005.397	28,00 D	
10/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	832.531.200.027.936	3,13 D	
10/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	832.531.200.027.937	3,13 D	
10/09/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	12.106,93 C	0,00 C
16/09/2019		4527	99015 470	Transfer?ncia enviada 16/09 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	109,50 D	
16/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	91.601	2.167,00 D	
16/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	91.602	1.083,50 D	
16/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	91.603	200,00 D	
16/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES	91.604	650,00 D	
16/09/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/09/2019	852.591.200.663.301	3,13 D	
16/09/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	235,84 D	
16/09/2019		0000	13013 363	Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	197,90 D	
16/09/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	4.646,87 C	0,00 C
17/09/2019		1881	13079 102	Cheque Compensado	852.180	100,48 D	
17/09/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	100,48 C	0,00 C
18/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	91.801	1.228,00 D	
18/09/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.228,00 C	0,00 C
19/09/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua sto antonio posse - agua	91.901	33,44 D	
19/09/2019		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	33,44 C	0,00 C
20/09/2019		5126	18891 911	Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.889.100.291	334,33 *	
20/09/2019		5126	18891 911	Dep?sito bloquead.1d ?til	51.261.889.100.292	776,78 *	
20/09/2019		4527	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	764.211,28 C	
20/09/2019		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	235.788,72 C	
20/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	92.001	364,00 D	

20/09/2019	0000	13105 438 TED	92.002	1.000.000,00 D
		341 8849 010625602000198 INSTITUTO DE		
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.127.003	3,13 D
		Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	367,13 C 0,00 C
23/09/2019	4527	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.005.820	161,62 D
		23/09 4527 5820-3 I M HORTIFRUTE		
23/09/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	949,49 D
23/09/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	51.261.889.100.291	334,33 C
23/09/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	51.261.889.100.292	776,78 C 0,00 C
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	119,90 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
25/09/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	119,90 C 0,00 C
26/09/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	174,80 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/09/2019	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	430.000,00 C
26/09/2019	4527	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.427.000.000.580	174,80 D
		26/09 2427 580-0 RODRIGO TONELO		
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	174,80 D
		033 0298 002514617000150 RODRIGO TONEL		
26/09/2019	0000	13105 438 TED	92.602	419.488,20 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE		
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.495.467	3,13 D
		Cobrança referente 26/09/2019		
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.495.468	3,13 D
		Cobrança referente 26/09/2019		
26/09/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	10.330,74 D 0,00 C
27/09/2019	0000	14175 976 TED Pagamento de Sal?rios	9.025.289	26.685,42 C
		104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO		
27/09/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	26.685,42 D 0,00 C
30/09/2019	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	17.323,61 C
		30/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	128,32 D
		104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.706,71 D
		748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D		
30/09/2019	0000	13105 438 TED	93.005	8.619,41 D
		104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE		
30/09/2019	0000	13105 438 TED	93.006	12.379,88 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	401,00 D
		BANCO DO BRASIL		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.008	650,17 D
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-		
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.009	480,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.105.004	1.726,92 D
		24/09 4527 105004-4 INSTITUTO DE P		
30/09/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589	38.679,21 D
		24/09 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.062.454	3,13 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.062.455	3,13 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.062.456	3,13 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.062.457	3,13 D
		Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.201	427,99 D
30/09/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	47.888,52 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

**Extrato por período**

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 18/10/2019 - 15:57

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2019	000096	CRED TED	2.328,56 C	2.328,56 C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	2.328,56 D	0,00 C
31/07/2019	000001	CRED TED	8.206,16 C	8.206,16 C
31/07/2019	004897	DEB.AUTOR.	8.206,16 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 18/10/2019 - 15:59

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/08/2019	534322	RESGATE	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
07/08/2019	534352	RESGATE	1.000.000,00 C	2.000.000,00 C
07/08/2019	534559	APLICACAO	1.000.000,00 D	1.000.000,00 C
07/08/2019	534407	APLICACAO	1.000.000,00 D	0,00 C
30/08/2019	000001	CRED TED	8.743,15 C	8.743,15 C
30/08/2019	004897	DEB.AUTOR.	8.743,15 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

18/10/2019

InTernet\_\_\_\_Ban\_king CAIXA



### Extrato por período

Cliente: IPREM POSSE

Conta: 4897 / 006 / 00000005-0

Data: 18/10/2019 - 16:06

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2019	000001	CRED TED	8.619,41 C	8.619,41 C
30/09/2019	990001	APL AUTOM	8.619,41 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

---

Data 19/07/2019 Valor R\$ 761.224,30 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sessenta e um mil e duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 18/10/2019 14:48:09

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

---

Data 20/08/2019 Valor R\$ 764.601,87 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/08 4527 150100-3 P M S  
ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote  
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e um reais e oitenta e sete centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 18/10/2019 14:54:43

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

---

Data 20/09/2019 Valor R\$ 764.211,28 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sessenta e quatro mil e duzentos e onze reais e vinte e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 18/10/2019 14:57:04

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

---

Data 29/07/2019 Valor R\$ 27.482,77 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 104 4897 59025510000166  
CAMARA MUN STO, documento 9.376.766, lote 14175, lançado a crédito em  
sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CAMARA MUN STO  
ANTONIO DE POSSE, CNPJ 59.025.510/0001-66.

(Vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 18/10/2019 14:50:28

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

---

Data 29/08/2019 Valor R\$ 27.035,46 C

Importe referente a TED-Pag Fornecedores, 104 4897 59025510000166  
CAMARA MUN STO, documento 7.924.170, lote 14175, lançado a crédito em  
sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CAMARA MUN STO  
ANTONIO DE POSSE, CNPJ 59.025.510/0001-66.

(Vinte e sete mil e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 18/10/2019 14:55:30

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

---

Data 27/09/2019 Valor R\$ 26.685,42 C

Importe referente a TED Pagamento de Salários, 104 4897 59025510000166  
CAMARA MUN STO, documento 9.025.289, lote 14175, lançado a crédito em  
sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por CAMARA MUN STO  
ANTONIO DE POSSE, CNPJ 59.025.510/0001-66.

(Vinte e seis mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 18/10/2019 14:57:51



Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

---

Data 30/08/2019 Valor R\$ 17.211,49 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/08 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e duzentos e onze reais e quarenta e nove centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 18/10/2019 15:01:32

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

---

Data 30/09/2019 Valor R\$ 17.323,61 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO, agência de origem 4527, documento 554.527.000.150.100, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e trezentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 18/10/2019 15:02:24

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE

---

Data 31/07/2019 Valor R\$ 17.130,54 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/07 4527 116001-X P MUN  
SANTO AN, agência de origem 4527, documento 554.527.000.116.001, lote  
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e cento e trinta reais e cinqüenta e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RONALDO CARLOS DE SOUZA em 18/10/2019 14:59:45





## Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 10.625.602/0001-98

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19080026989-59  
Data e hora da emissão 06/08/2019 17:23:44  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: IPREM-POSSE**  
**CNPJ: 10.625.602/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:14:43 do dia 06/08/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/02/2020.

Código de controle da certidão: **613B.A1C4.98DD.6431**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.