



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2020

10:34:39

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

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>													
<b>IPREM</b>													
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>20 IPREM</b>													
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	4.680.000,00	5.380.000,00	2.138.113,13	2.855.316,84	386.570,03	0,00	3.241.886,87	0,00	386.570,03	386.570,03	3.241.886,87
31900300	PENSÕES	423	1.310.000,00	1.310.000,00	530.948,08	683.550,12	95.501,80	0,00	779.051,92	0,00	95.501,80	95.501,80	779.051,92
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	500.000,00	27.080,77	17.821,30	8.170,12	1.089,35	0,00	9.259,47	0,00	1.089,35	1.089,35	9.259,47
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	260.000,00	260.000,00	116.710,98	128.512,25	14.776,77	0,00	143.289,02	0,00	14.776,77	14.776,77	143.289,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	42.000,00	42.000,00	18.661,11	20.827,91	2.510,98	0,00	23.338,89	2.510,98	2.510,98	2.510,98	20.827,91
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	80.000,00	80.000,00	77.108,27	2.891,73	0,00	0,00	2.891,73	0,00	0,00	0,00	2.891,73
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PI	428	46.000,00	46.000,00	22.652,56	20.977,44	2.370,00	0,00	23.347,44	0,00	2.370,00	2.370,00	23.347,44
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	10.000,00	6.620,33	3.040,34	339,33	0,00	3.379,67	0,00	339,33	339,33	3.379,67
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	6.000,00	26.000,00	17.538,03	5.969,59	2.492,38	0,00	8.461,97	0,00	2.492,38	2.492,38	8.461,97
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	250.000,00	134.176,17	106.670,17	9.153,66	0,00	115.823,83	0,00	9.153,66	9.153,66	115.823,83
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	433	20.000,00	20.000,00	18.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435	14.000,00	14.000,00	8.274,50	5.015,78	709,72	0,00	5.725,50	0,60	709,72	709,72	5.724,90
			<b>7.178.000,00</b>	<b>7.485.080,77</b>	<b>3.117.124,46</b>	<b>3.852.442,29</b>	<b>515.514,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.956,31</b>	<b>2.511,58</b>	<b>515.514,02</b>	<b>515.514,02</b>	<b>4.365.444,73</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	434	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</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>12.078.000,00</b>	<b>12.385.080,77</b>	<b>8.017.124,46</b>	<b>3.852.442,29</b>	<b>515.514,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.956,31</b>	<b>2.511,58</b>	<b>515.514,02</b>	<b>515.514,02</b>	<b>4.365.444,73</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,48
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	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>2.475,48</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>2.475,48</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2020

10:34:39

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<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	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	0,00
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
218810199002 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104001 I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,02	89.594,23	
218810199003 CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,16	20.588,81	
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
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
218810199006 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,62	24.715,91	
218810111001 CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.896,00	279.349,75	
218810199007 DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,96	3.351,68	
218810199008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,16	3.800,86	
218810199009 CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199010 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199011 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.007,45	13.253,89	
218810199013 EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
218810113001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199014 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC.	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,83	1.074,83	
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	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	1.187,31	9.474,66	
218810199015 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199016 EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.190,92	132.061,42	
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
218810115027 EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,68	69.288,03	
218810115028 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2020

10:34:39

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO			
	INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			NO PERÍODO	ATUAL		
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.641,11	646.554,07		
<b>Deságio Financeiro</b>													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.575,74	3.678.480,67		
351220700	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Antecipações financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL - Deságio Financeiro:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.575,74	3.678.480,67		
<b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>			12.078.000,00	12.385.080,77	8.017.124,46	3.852.442,29	515.514,02	0,00	4.367.956,31	2.511,58	515.514,02	923.730,87	8.692.954,95
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			12.078.000,00	12.385.080,77	8.017.124,46	3.852.442,29	515.514,02	0,00	4.367.956,31	2.511,58	515.514,02	515.514,02	4.365.444,73
<b>TOTAL GERAL:</b>			12.078.000,00	12.385.080,77	8.017.124,46	3.852.442,29	515.514,02	0,00	4.367.956,31	2.511,58	515.514,02	923.730,87	8.692.954,95



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2020

10:34:39

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
				<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>		<u>ATUAL</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
111110100	CAIXA / TESOURARIA												
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento					17.972,99							
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento					2.727,12							
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )					315.336,00							
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC					4.957,18							
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					2.194.541,08							
114110904	BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL					4.474.086,54							
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII					137.595,01							
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO					84.247,36							
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2					5.270.356,44							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1					500.068,38							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1					80.578,71							
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1					5.088.814,81							
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL					893.784,45							
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA					2.766.484,30							
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS					957.997,41							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					3.319.422,03							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF					416.750,78							
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA					570.835,02							
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.					1.679.971,26							
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP					12.338,03							
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					6.267.779,89							
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP					271.685,52							
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER					415.592,03							
114110904	FIDC GGR PRIME I					638.393,93							
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO					316.663,51							
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI					2.158.098,76							
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR					97.960,48							
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa					1.661.380,93							
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB					3.801.521,75							
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMO					1.271.309,99							
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FI.					4.946.944,20							



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

17/09/2020

10:34:39

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/08/2020 a 31/08/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
114111002		AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ		AÇÕES RETORNO TO	1.471.032,87							
114111002		BB AÇÕES VALOR FIC		AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.458.039,53							
114111002		META VALOR FIA			2.234.681,10							
114111003		BB Prev MM Alocação - CNPJ		BB PREV MM ALOCAÇÃO	1.511.892,58							
114111003		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC		MULTIMERCADO LP	1.052.708,61							
114111005		GBX TIETE II FIP - OSASCO		PROPERTIES FIP	598.500,09							
114111005		LA SHOPPING CERTERS FIP			2.723.297,27							
114111006		BRAZILIAN GRAV.DETH CARE		SERV.FUNDO INV.IMOB. F	580.644,90							
		<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>62.266.993,44</b>							
		<b>Total Geral:</b>			<b>70.959.948,39</b>							

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente