



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2020
12:40:19

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

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	IPREM								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.811.000,00	1.921.971,25	283.189,69	0,00	283.189,69	2.205.160,94	-605.839,06
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	90.000,00	54.416,10	7.509,67	0,00	7.509,67	61.925,77	-28.074,23
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	2.462,02	301,09	0,00	301,09	2.763,11	-2.236,89
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ceditos	4.000,00	5.550,15	0,00	0,00	0,00	5.550,15	1.550,15
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	6.000,00	9.865,06	1.595,01	0,00	1.595,01	11.460,07	5.460,07
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	1.400,00	1.292,02	177,26	0,00	177,26	1.469,28	69,28
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.300,00	27,09	8,07	0,00	8,07	35,16	-1.264,84
8	132100410100	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	70.000,00	21.480,25	2.747,00	0,00	2.747,00	24.227,25	-45.772,75
9	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	175.000,00	6.690,46	0,00	0,00	0,00	6.690,46	-168.309,54
20	192203110001	Restituição de Benef. Previdenciários - Iprem S. A. Posse	0,00	32.089,78	0,00	0,00	0,00	32.089,78	32.089,78
22	199003110001	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS.	0,00	0,00	1.207.901,32	0,00	1.207.901,32	1.207.901,32	1.207.901,32
10	199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	500,00	502,72	0,21	0,00	0,21	502,93	2,93
11	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra O	5.606.000,00	3.837.371,86	438.162,25	0,00	438.162,25	4.275.534,11	-1.330.465,89
12	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OF	180.000,00	85.954,08	11.800,98	0,00	11.800,98	97.755,06	-82.244,94
13	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse -	9.000,00	3.912,37	548,19	0,00	548,19	4.460,56	-4.539,44
14	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Ceditos - Intra OF	6.000,00	12.344,58	0,00	0,00	0,00	12.344,58	6.344,58
15	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra	206.000,00	146.038,07	93.872,84	0,00	93.872,84	239.910,91	33.910,91
21	721804120001	CPSSS Patronal - Parc - Ser. Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	550,23	2.285,99	0,00	2.285,99	2.836,22	2.836,22
16	799001110001	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Prefe	2.811.000,00	1.947.558,30	221.940,60	0,00	221.940,60	2.169.498,90	-641.501,10
17	799001110002	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Cam	90.000,00	69.226,64	8.653,33	0,00	8.653,33	77.879,97	-12.120,03
18	799001110003	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Iprer	5.000,00	1.292,24	161,53	0,00	161,53	1.453,77	-3.546,23
19	799001110004	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Cedi	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
			12.078.000,00	8.160.595,27	2.280.855,03	0,00	2.280.855,03	10.441.450,30	-1.636.549,70
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	9.554,77	1.187,31	0,00	1.187,31	10.742,08	10.742,08
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	89.561,77	11.452,29	0,00	11.452,29	101.014,06	101.014,06
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	279.349,75	35.259,50	0,00	35.259,50	314.609,25	314.609,25
9.027	218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	0,00	79.148,67	9.468,48	0,00	9.468,48	88.617,15	88.617,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2020

12:40:20

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

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	20.588,81	2.784,52	0,00	2.784,52	23.373,33	23.373,33
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	24.715,91	2.182,85	0,00	2.182,85	26.898,76	26.898,76
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	3.351,68	418,96	0,00	418,96	3.770,64	3.770,64
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.800,86	447,16	0,00	447,16	4.248,02	4.248,02
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	13.253,89	1.445,73	0,00	1.445,73	14.699,62	14.699,62
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	1.074,83	138,83	0,00	138,83	1.213,66	1.213,66
9.025	218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	135.223,12	19.170,19	0,00	19.170,19	154.393,31	154.393,31
			0,00	659.624,06	83.955,82	0,00	83.955,82	743.579,88	743.579,88
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.542.970,66	71.112,07	59.869,79	11.242,28	4.554.212,94	4.554.212,94
			0,00	4.542.970,66	71.112,07	59.869,79	11.242,28	4.554.212,94	4.554.212,94
		Total do Fundo: 1	12.078.000,00	13.363.189,99	2.435.922,92	59.869,79	2.376.053,13	15.739.243,12	3.661.243,12



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

14/10/2020

12:40:20

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER						395.591,83	
	114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa						1.475.106,12	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						405.280,12	
	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP						2.472,12	
	114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC						4.957,18	
	114110904	BRADERCO INVESTIMENTOS						932.245,49	
	114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR						101.580,97	
	114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO						308.021,90	
	114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB						3.720.845,18	
	114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP						262.996,87	
	114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP						1.338.206,80	
	114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI						2.101.301,70	
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						5.849.720,40	
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						8.430.962,50	
	114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO						13.632,29	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						3.411.047,35	
	114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII						398.534,61	
	114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						6.000.565,12	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						78.398,23	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1						486.536,41	
	114110904	FIDC GGR PRIME I						829.900,76	
	114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						2.138.331,77	
	111110601	Planner Corretora - Conta Movimento						46,16	
	114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII						832.257,69	
	114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.						1.290.236,69	
	114111002	META VALOR FIA						1.229.505,40	
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						559.735,91	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						3.167.449,36	
	114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP						2.507.977,45	
	111115004	Banco A. J. Renner (CDB)						293.855,75	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

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

14/10/2020
12:40:20

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento							14.894,58
	114110904	BRANDESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA							2.695.658,83
	114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.							4.708.713,78
	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO							559.820,83
	114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							1.050.370,25
		Total Bancos:							57.596.758,40
		Total Geral:							73.336.001,52



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

14/10/2020

12:40:20

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

Balancete da Receita de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:		12.078.000,00	8.160.595,27	2.280.855,03	0,00	2.280.855,03	10.441.450,30	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			659.624,06	83.955,82	0,00	83.955,82	743.579,88	
TOTAL DOS APORTES:								
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:			4.542.970,66	71.112,07	59.869,79	11.242,28	4.554.212,94	
TOTAL BANCOS:							57.596.758,40	
TOTAL DAS RECEITAS:				13.363.189,99	2.435.922,92	59.869,79	2.376.053,13	73.336.001,52

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente