



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/11/2020

11:15:18

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

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
IPREM													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	422	4.680.000,00	700.000,00	1.361.404,37	3.628.456,90	390.138,73	0,00	4.018.595,63	0,00	390.138,73	390.138,73	4.018.595,63	
31900300 PENSÕES	423	1.310.000,00	0,00	335.744,04	875.598,72	98.657,24	0,00	974.255,96	0,00	98.657,24	98.657,24	974.255,96	
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	500.000,00	-472.919,23	15.642,60	10.348,82	1.089,35	0,00	11.438,17	0,00	1.089,35	1.089,35	11.438,17	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	260.000,00	0,00	87.157,44	158.065,79	14.776,77	0,00	172.842,56	0,00	14.776,77	14.776,77	172.842,56	
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	42.000,00	0,00	13.639,15	25.849,87	2.510,98	0,00	28.360,85	2.510,98	2.510,98	2.510,98	25.849,87	
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	427	80.000,00	0,00	73.447,13	6.470,04	82,83	0,00	6.552,87	0,00	82,83	82,83	6.552,87	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	428	46.000,00	0,00	15.712,56	24.997,44	5.290,00	0,00	30.287,44	0,00	5.290,00	5.290,00	30.287,44	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	0,00	5.195,00	4.316,43	488,57	0,00	4.805,00	0,00	488,57	488,57	4.805,00	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	6.000,00	20.000,00	12.553,27	10.954,35	2.492,38	0,00	13.446,73	0,00	2.492,38	2.492,38	13.446,73	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	50.000,00	112.947,84	127.189,71	9.862,45	0,00	137.052,16	0,00	9.862,45	9.862,45	137.052,16	
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	10.000,00	10.000,00	8.281,90	10.870,00	848,10	0,00	11.718,10	0,00	848,10	848,10	11.718,10	
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	433	20.000,00	0,00	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	0,00	6.855,06	6.435,22	709,72	0,00	7.144,94	0,60	709,72	709,72	7.144,34	
		7.178.000,00	307.080,77	2.067.080,36	4.891.053,29	526.947,12	0,00	5.418.000,41	2.511,58	526.947,12	526.947,12	5.415.488,83	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	434	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		12.078.000,00	307.080,77	6.967.080,36	4.891.053,29	526.947,12	0,00	5.418.000,41	2.511,58	526.947,12	526.947,12	5.415.488,83	
Restos à Pagar													
211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,48	
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,48	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/11/2020

11:15:19

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Despesa Extra-Orçamentária												
218810102001 INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108001 I.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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	11.728,23	112.774,75
218810199003 CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,52	26.157,85
218810199004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199005 RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199006 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,48	30.013,24
218810111001 CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.077,75	349.687,00
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	4.189,60
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	4.695,18
218810199009 CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199010 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199011 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.445,73	16.145,35
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
114910100001 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199014 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,33	1.351,99
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	1.187,31	11.849,28
218810199015 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199016 EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199017 EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.174,31	187.208,72
113811700001 CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115027 EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,48	88.617,15
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
218810499001 A CLASSIFICAR	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113030 CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/11/2020

11:15:19

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.985,26	832.690,11	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										344.437,64	4.954.188,93	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	0,00	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.437,64	4.954.188,93	
TOTAL FUNDO - IPREM:	12.078.000,00	307.080,77	6.967.080,36	4.891.053,29	526.947,12	0,00	5.418.000,41	2.511,58	526.947,12	974.370,02	11.204.843,35	
TOTAL FUNDO - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.078.000,00	307.080,77	6.967.080,36	4.891.053,29	526.947,12	0,00	5.418.000,41	2.511,58	526.947,12	526.947,12	5.415.488,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										102.985,26	835.165,59	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										344.437,64	4.954.188,93	
TOTAL GERAL:	12.078.000,00	307.080,77	6.967.080,36	4.891.053,29	526.947,12	0,00	5.418.000,41	2.511,58	526.947,12	974.370,02	11.204.843,35	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/11/2020

11:15:19

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento				1.280,20						
111115004	Banco A. J. Renner (CDB)				320.854,25						
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC				4.957,18						
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC				2.176.496,28						
114110904	BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL				4.431.593,56						
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII				138.536,71						
114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - TP.				1.184.199,82						
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP				2.951.912,98						
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO				519.096,80						
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2				6.126.476,73						
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1				504.536,54						
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1				80.704,58						
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1				2.092.670,47						
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL				895.424,00						
114110904	BRANCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA				2.731.670,09						
114110904	BRANCO INVESTIMENTOS				959.659,96						
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				3.325.714,26						
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF				417.902,75						
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA				571.394,76						
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.				2.659.764,66						
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP				12.374,02						
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				6.269.137,52						
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP				271.456,33						
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER				415.225,92						
114110904	FIDC GGR PRIME I				638.195,17						
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO				317.060,47						
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI				2.154.822,21						
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR				96.036,55						
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa				1.420.414,93						
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB				1.300.993,75						
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.				1.247.314,67						
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.				4.916.746,68						



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/11/2020

11:15:19

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

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ	AÇÕES RETORNO TOTAL		1.388.769,95							
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC	AÇÕES PREVIDENCIARIO		1.419.365,53							
114111002	CAIXA FIC	AÇÕES MULTIGESTOR.		460.062,92							
114111002	META	VALOR FIA		2.067.353,38							
114111003	BB Prev MM	Alocação - CNPJ	JBB PREV MM ALOCAÇÃO	1.497.621,09							
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO	MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1.039.597,64							
114111003	CAIXA FI	MULTIMERCADO RV30 LP.		969.842,01							
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO	PROPERTIES FIP		596.869,77							
114111005	LA SHOPPING	CERTERS FIP		2.712.674,30							
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH	CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII		509.677,19							
		Total Caixa e Bancos:		63.816.458,58							
		Total Geral:		75.021.301,93							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

13/11/2020

11:15:19

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

Balancete da Despesa de: 01/10/2020 a 31/10/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>					<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.078.000,00	307.080,77	6.967.080,36	4.891.053,29	526.947,12	0,00	5.418.000,41	2.511,58	526.947,12	526.947,12	5.415.488,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										102.985,26	835.165,59	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										344.437,64	4.954.188,93	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											63.816.458,58	
TOTAL GERAL:	12.078.000,00	307.080,77	6.967.080,36	4.891.053,29	526.947,12	0,00	5.418.000,41	2.511,58	526.947,12	974.370,02	75.021.301,93	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente