



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/12/2020

08:29:58

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

			<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
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	775.230,25	4.018.595,63	586.174,12	0,00	4.604.769,75	0,00	586.174,12	586.174,12	4.604.769,75
31900300	PENSÕES	423	1.310.000,00	0,00	190.117,69	974.255,96	192.730,53	47.104,18	1.119.882,31	0,00	145.626,35	145.626,35	1.119.882,31
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	424	500.000,00	-472.919,23	14.553,25	11.438,17	1.089,35	0,00	12.527,52	0,00	1.089,35	1.089,35	12.527,52
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	260.000,00	0,00	64.787,98	172.842,56	22.369,46	0,00	195.212,02	0,00	22.369,46	22.369,46	195.212,02
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	42.000,00	0,00	8.541,59	28.360,85	5.097,56	0,00	33.458,41	5.097,56	5.097,56	2.510,98	28.360,85
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	80.000,00	0,00	73.447,13	6.552,87	0,00	0,00	6.552,87	0,00	0,00	0,00	6.552,87
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	428	46.000,00	0,00	13.213,47	30.287,44	2.499,09	0,00	32.786,53	0,00	2.499,09	2.499,09	32.786,53
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	0,00	4.960,98	4.805,00	234,02	0,00	5.039,02	0,00	234,02	234,02	5.039,02
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	6.000,00	20.000,00	9.834,31	13.446,73	2.718,96	0,00	16.165,69	0,00	2.718,96	2.718,96	16.165,69
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	200.000,00	50.000,00	103.652,47	137.052,16	9.295,37	0,00	146.347,53	0,00	9.295,37	9.295,37	146.347,53
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	10.000,00	10.000,00	8.281,90	11.718,10	0,00	0,00	11.718,10	0,00	0,00	0,00	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	5.405,20	7.144,94	1.449,86	0,00	8.594,80	0,60	1.449,86	1.449,86	8.594,20
			7.178.000,00	307.080,77	1.290.526,22	5.418.000,41	823.658,32	47.104,18	6.194.554,55	5.098,16	776.554,14	773.967,56	6.189.456,39
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	6.190.526,22	5.418.000,41	823.658,32	47.104,18	6.194.554,55	5.098,16	776.554,14	773.967,56	6.189.456,39
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								
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

11/12/2020

08:29:59

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		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	23.927,61	136.702,36
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	28.942,37
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	33.127,72
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	384.764,75
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	4.608,56
218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,74	5.365,92
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	17.591,08
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	139,33	1.491,32
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	13.036,59
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	0,00	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	9.895,55	98.512,70
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

11/12/2020
08:29:59

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

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.661,98	911.352,09	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										4.923,06	4.959.111,99	
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	0,00	
	0,00	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	4.923,06	4.959.111,99	
TOTAL FUNDO - IPREM:	12.078.000,00	307.080,77	6.190.526,22	5.418.000,41	823.658,32	47.104,18	6.194.554,55	5.098,16	776.554,14	857.552,60	12.062.395,95	
TOTAL FUNDO - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.078.000,00	307.080,77	6.190.526,22	5.418.000,41	823.658,32	47.104,18	6.194.554,55	5.098,16	776.554,14	773.967,56	6.189.456,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										78.661,98	913.827,57	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										4.923,06	4.959.111,99	
TOTAL GERAL:	12.078.000,00	307.080,77	6.190.526,22	5.418.000,41	823.658,32	47.104,18	6.194.554,55	5.098,16	776.554,14	857.552,60	12.062.395,95	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/12/2020

08:29:59

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

		<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											
111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE											
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento											
111110601	Planner Corretora - 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 RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL											
114110904	BB PREV TP VII - CNPJBB PREV TP VII											
114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - TP.											
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP											
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 PREV 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 IPKA 2A RF LP											
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF											
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA											
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.											
114110904	CAIXA FIC PRATICO 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 IPKA - FIDC SENIOR											
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa											
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB											



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/12/2020

08:29:59

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

<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>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITARIOS IMOBIL.			1.247.674,35								
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.			4.957.063,10								
114111002	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL			1.551.258,85								
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO			1.660.305,81								
114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.			517.716,93								
114111002	META VALOR FIA			2.322.688,23								
114111003	BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO			1.511.317,73								
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1.069.118,90								
114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.			1.008.797,05								
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			596.094,99								
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP			2.708.526,02								
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII			509.677,19								
Total Caixa e Bancos:				65.340.162,46								
Total Geral:				77.402.558,41								



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

11/12/2020

08:29:59

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/11/2020 a 30/11/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	<u>ATUAL</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.078.000,00	307.080,77	6.190.526,22	5.418.000,41	823.658,32	47.104,18	6.194.554,55	5.098,16	776.554,14	773.967,56	6.189.456,39	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										78.661,98	913.827,57	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										4.923,06	4.959.111,99	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											65.340.162,46	
TOTAL GERAL:	12.078.000,00	307.080,77	6.190.526,22	5.418.000,41	823.658,32	47.104,18	6.194.554,55	5.098,16	776.554,14	857.552,60	77.402.558,41	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza
Diretor Presidente