



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021

12:10:29

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

|                                          |                                                                        |     | <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       | 379.416,86         | 4.604.769,75     | 395.813,39        | 0,00             | 5.000.583,14 | 0,00             | 395.813,39        | 395.813,39        | 5.000.583,14 |
| 31900300                                 | PENSÕES                                                                | 423 | 1.310.000,00   | 0,00             | 91.754,80          | 1.119.882,31     | 98.362,89         | 0,00             | 1.218.245,20 | 0,00             | 98.362,89         | 98.362,89         | 1.218.245,20 |
| 31900500                                 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                      | 424 | 500.000,00     | -472.919,23      | 12.919,22          | 12.527,52        | 1.634,03          | 0,00             | 14.161,55    | 0,00             | 1.634,03          | 1.634,03          | 14.161,55    |
| 31901100                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 425 | 260.000,00     | 0,00             | 15.054,52          | 195.212,02       | 49.733,46         | 0,00             | 244.945,48   | 0,00             | 49.733,46         | 49.733,46         | 244.945,48   |
| 31901300                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 426 | 42.000,00      | 0,00             | 6.030,61           | 33.458,41        | 2.510,98          | 0,00             | 35.969,39    | 0,00             | 2.510,98          | 7.608,54          | 35.969,39    |
| 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             | 10.164,38          | 33.886,53        | 1.949,09          | 0,00             | 35.835,62    | 1.100,00         | 1.949,09          | 1.949,09          | 34.735,62    |
| 33903000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 429 | 10.000,00      | 0,00             | 4.629,69           | 5.039,02         | 331,29            | 0,00             | 5.370,31     | 0,00             | 331,29            | 331,29            | 5.370,31     |
| 33903600                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 430 | 6.000,00       | 20.000,00        | 6.923,35           | 16.165,69        | 2.910,96          | 0,00             | 19.076,65    | 0,00             | 2.910,96          | 2.910,96          | 19.076,65    |
| 33903900                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 431 | 200.000,00     | 50.000,00        | 93.688,63          | 146.347,53       | 9.963,84          | 0,00             | 156.311,37   | 0,00             | 9.963,84          | 9.963,84          | 156.311,37   |
| 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             | 4.770,32           | 8.594,80         | 634,88            | 0,00             | 9.229,68     | 0,60             | 634,88            | 634,88            | 9.229,08     |
|                                          |                                                                        |     | 7.178.000,00   | 307.080,77       | 725.581,41         | 6.195.654,55     | 563.844,81        | 0,00             | 6.759.499,36 | 1.100,60         | 563.844,81        | 568.942,37        | 6.758.398,76 |
| 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       | 5.625.581,41       | 6.195.654,55     | 563.844,81        | 0,00             | 6.759.499,36 | 1.100,60         | 563.844,81        | 568.942,37        | 6.758.398,76 |
| 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

23/04/2021

12:10:30

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

|                            | Cod.Red.                                           | INICIAL | DOTAÇÃO   |             | ANTERIOR | NO PERÍODO | EMPENHADO |       | À PAGAR | LIQUIDADO  |            | PAGO      |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-------|---------|------------|------------|-----------|------------|
|                            |                                                    |         | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL |          |            | ANULACÕES | 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       | 17.967,37 | 154.669,73 |
| 218810199003               | CONVENIO ODONTOLÓGICO                              | 9.006   | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 2.805,61  | 31.747,98  |
| 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       | 342,88    | 342,88     |
| 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  | 36.242,20  |
| 218810111001               | CONVENIO MÉDICO                                    | 9.010   | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 35.441,25 | 420.206,00 |
| 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    | 5.027,52   |
| 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    | 5.813,08   |
| 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       | 1.593,21  | 19.184,29  |
| 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       | 138,83    | 1.630,15   |
| 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       | 3.587,13  | 16.623,72  |
| 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       | 37.647,77 | 224.856,49 |
| 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       | 19.791,10 | 118.303,80 |
| 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

23/04/2021

12:10:30

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

| Cod.Red.                                                                        | DOTAÇÃO       |            |              | ANTERIOR     | NO PERÍODO | EMPENHADO |              | À PAGAR  | LIQUIDADO  |              | PAGO          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|------------|--------------|---------------|-------|
|                                                                                 | INICIAL       | ALTERAÇÃO  | SALDO ATUAL  |              |            | ANULACÕES | ATUAL        |          | NO PERÍODO | NO PERÍODO   | ATUAL         | ATUAL |
| <b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00         |              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 123.295,75   | 1.034.647,84  |       |
| <b>Investimentos dos RPPS</b>                                                   |               |            |              |              |            |           |              |          |            |              |               |       |
| Deságio de Aplicações Financeiras                                               |               |            |              |              |            |           |              |          |            | 445.616,28   | 5.404.728,27  |       |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras |               |            |              |              |            |           |              |          |            | 0,00         | 0,00          |       |
|                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00         |              |            |           |              |          |            |              |               |       |
| <b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 445.616,28   | 5.404.728,27  |       |
| <b>TOTAL FUNDO - IPREM:</b>                                                     | 12.078.000,00 | 307.080,77 | 5.625.581,41 | 6.195.654,55 | 563.844,81 | 0,00      | 6.759.499,36 | 1.100,60 | 563.844,81 | 1.137.854,40 | 13.200.250,35 |       |
| <b>TOTAL FUNDO - IPREM</b>                                                      |               |            |              |              |            |           |              |          |            |              |               |       |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                      | 12.078.000,00 | 307.080,77 | 5.625.581,41 | 6.195.654,55 | 563.844,81 | 0,00      | 6.759.499,36 | 1.100,60 | 563.844,81 | 568.942,37   | 6.758.398,76  |       |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                |               |            |              |              |            |           |              |          |            | 123.295,75   | 1.037.123,32  |       |
| <b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>                                                   |               |            |              |              |            |           |              |          |            | 445.616,28   | 5.404.728,27  |       |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                             | 12.078.000,00 | 307.080,77 | 5.625.581,41 | 6.195.654,55 | 563.844,81 | 0,00      | 6.759.499,36 | 1.100,60 | 563.844,81 | 1.137.854,40 | 13.200.250,35 |       |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021

12:10:30

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

| <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>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                 |                   | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| <u>Conta</u>    | <u>Banco</u>                                       |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 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 - CNPJ 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 IPCA 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 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 CREDITORIOS IMOBIL. |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114110908       | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA. |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021

12:10:30

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

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

| <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>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> |                | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114111002             | AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ | AÇÕES RETORNO TOTAL      |                    | 1.675.142,70    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111002             | BB AÇÕES VALOR FIC         | AÇÕES PREVIDENCIARIO     |                    | 1.838.272,41    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111002             | CAIXA FIC                  | AÇÕES MULTIGESTOR.       |                    | 557.297,42      |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111002             | META VALOR FIA             |                          |                    | 2.496.886,31    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111003             | BB Prev MM Alocação - CNPJ | JBB PREV MM ALOCAÇÃO     |                    | 1.532.773,90    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111003             | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC   | MULTIMERCADO LP          |                    | 1.087.300,21    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111003             | CAIXA FI MULTIMERCADO      | RV30 LP.                 |                    | 1.034.629,03    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111005             | GBX TIETE II FIP - OSASCO  | PROPERTIES FIP           |                    | 595.244,48      |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111005             | LA SHOPPING CERTERS        | FIP                      |                    | 2.703.651,83    |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| 114111006             | BRAZILIAN GRAV.DETH CARE   | SERV.FUNDO INV.IMOB. FII |                    | 451.612,70      |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| Total Caixa e Bancos: |                            |                          |                    | 68.217.226,79   |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |
| Total Geral:          |                            |                          |                    | 81.417.477,14   |                   |                  |              |                |                   |                   |                   |              |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

23/04/2021  
12:10:30

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

## Balancete da Despesa de: 01/12/2020 a 31/12/2020

| <u>Cod.Red.</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>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> |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       | 12.078.000,00  | 307.080,77       | 5.625.581,41       | 6.195.654,55    | 563.844,81        | 0,00             | 6.759.499,36 | 1.100,60       | 563.844,81        | 568.942,37        | 6.758.398,76  |              |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 123.295,75        | 1.037.123,32  |              |
| INVESTIMENTOS DO RPPS:    |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   | 445.616,28        | 5.404.728,27  |              |
| TOTAL CAIXA E BANCOS:     |                |                  |                    |                 |                   |                  |              |                |                   |                   | 68.217.226,79 |              |
| TOTAL GERAL:              | 12.078.000,00  | 307.080,77       | 5.625.581,41       | 6.195.654,55    | 563.844,81        | 0,00             | 6.759.499,36 | 1.100,60       | 563.844,81        | 1.137.854,40      | 81.417.477,14 |              |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente