



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/04/2021

14:21:50

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

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

	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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	422	5.430.000,00	0,00	4.201.119,95	818.886,70	409.993,35	0,00	1.228.880,05	0,00	409.993,35	409.993,35	1.228.880,05
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	423	1.300.000,00	0,00	992.161,90	205.225,40	102.612,70	0,00	307.838,10	0,00	102.612,70	102.612,70	307.838,10
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	424	16.000,00	0,00	12.689,75	2.178,70	1.131,55	0,00	3.310,25	0,00	1.131,55	1.131,55	3.310,25
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	245.000,00	0,00	203.529,44	29.557,60	11.912,96	0,00	41.470,56	0,00	11.912,96	11.912,96	41.470,56
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	33.236,18	5.021,96	1.741,86	0,00	6.763,82	1.741,86	1.741,86	2.510,98	5.021,96
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	6.000,00	0,00	2.717,96	1.000,00	2.282,04	0,00	3.282,04	0,00	2.282,04	2.282,04	3.282,04
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	428	37.000,00	0,00	28.932,73	3.898,18	4.169,09	0,00	8.067,27	0,00	4.169,09	4.169,09	8.067,27
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	6.000,00	0,00	4.382,95	571,00	1.046,05	0,00	1.617,05	0,00	1.046,05	1.046,05	1.617,05
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	11.000,00	0,00	2.163,38	5.891,08	3.172,12	226,58	8.836,62	0,00	2.945,54	2.945,54	8.836,62
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	188.000,00	0,00	157.486,94	20.706,81	9.806,25	0,00	30.513,06	0,00	9.806,25	9.806,25	30.513,06
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	433	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	435	10.000,00	0,00	8.522,95	984,70	492,35	0,00	1.477,05	0,00	492,35	492,35	1.477,05
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	436	4.000,00	0,00	3.091,06	605,96	302,98	0,00	908,94	0,00	302,98	302,98	908,94
			7.314.000,00	0,00	5.671.035,19	1.094.528,09	548.663,30	226,58	1.642.964,81	1.741,86	548.436,72	549.205,84	1.641.222,95
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434	5.681.856,30	0,00	5.681.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.681.856,30	0,00	5.681.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			12.995.856,30	0,00	11.352.891,49	1.094.528,09	548.663,30	226,58	1.642.964,81	1.741,86	548.436,72	549.205,84	1.641.222,95
Restos à Pagar													
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	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	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/04/2021

14:21:50

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	12.338,67	37.479,59
218810199003 CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,41	8.374,63
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	4.795,49	13.166,42
218810111001 CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.048,80	116.101,65
218810199007 DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80	1.325,40
218810199008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,53	1.414,59
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	1.303,26	3.909,78
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	220,61	600,91
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	1.218,54	2.437,08
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	35.444,71	54.127,18
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	8.994,78	18.890,27
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
113119800001 A CLASSIFICAR	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

15/04/2021

14:21:50

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	106.041,60	258.827,50	
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras										156.803,79	1.243.945,99	
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	156.803,79	1.243.945,99	
TOTAL FUNDO - IPREM:	12.995.856,30	0,00	11.352.891,49	1.094.528,09	548.663,30	226,58	1.642.964,81	1.741,86	548.436,72	812.051,23	3.143.996,44	
TOTAL FUNDO - IPREM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.995.856,30	0,00	11.352.891,49	1.094.528,09	548.663,30	226,58	1.642.964,81	1.741,86	548.436,72	549.205,84	1.641.222,95	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										106.041,60	258.827,50	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										156.803,79	1.243.945,99	
TOTAL GERAL:	12.995.856,30	0,00	11.352.891,49	1.094.528,09	548.663,30	226,58	1.642.964,81	1.741,86	548.436,72	812.051,23	3.143.996,44	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/04/2021

14:21:50

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

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

<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										
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	BRANCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA										
114110904	BRANCO 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

15/04/2021

14:21:50

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

<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		1.713.288,93							
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC	AÇÕES PREVIDENCIARIO		2.381.481,73							
114111002	CAIXA FIC	AÇÕES MULTIGESTOR.		544.604,33							
114111002	META	VALOR FIA		2.377.670,43							
114111003	BB Prev MM	Alocação - CNPJ	JBB PREV MM ALOCAÇÃO	1.517.187,53							
114111003	CAIXA	ALOCAÇÃO MACRO FIC	MULTIMERCADO LP	1.094.971,10							
114111003	CAIXA	FI MULTIMERCADO	RV30 LP.	1.033.032,39							
114111005	GBX	TIETE II FIP - OSASCO	PROPERTIES FIP	617.591,31							
114111005	LA	SHOPPING	CERTERS FIP	2.693.507,72							
114111006	BRAZILIAN	GRAV.DETH CARE	SERV.FUNDO INV.IMOB. FII	348.386,94							
		Total Caixa e Bancos:		68.317.578,45							
		Total Geral:		71.461.574,89							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/04/2021

14:21:50

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

Balancete da Despesa de: 01/03/2021 a 31/03/2021

<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>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.995.856,30	0,00	11.352.891,49	1.094.528,09	548.663,30	226,58	1.642.964,81	1.741,86	548.436,72	549.205,84	1.641.222,95	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										106.041,60	258.827,50	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										156.803,79	1.243.945,99	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											68.317.578,45	
TOTAL GERAL:	12.995.856,30	0,00	11.352.891,49	1.094.528,09	548.663,30	226,58	1.642.964,81	1.741,86	548.436,72	812.051,23	71.461.574,89	

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente