



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2021

11:50:27

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| | 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 | 3.790.026,60 | 1.228.880,05 | 411.093,35 | 0,00 | 1.639.973,40 | 0,00 | 411.093,35 | 411.093,35 | 1.639.973,40 |
| 31900300 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 423 | 1.300.000,00 | 40.000,00 | 929.549,20 | 307.838,10 | 102.612,70 | 0,00 | 410.450,80 | 0,00 | 102.612,70 | 102.612,70 | 410.450,80 |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 424 | 16.000,00 | 0,00 | 11.600,40 | 3.310,25 | 1.089,35 | 0,00 | 4.399,60 | 0,00 | 1.089,35 | 1.089,35 | 4.399,60 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 425 | 245.000,00 | 0,00 | 191.376,64 | 41.470,56 | 12.152,80 | 0,00 | 53.623,36 | 0,00 | 12.152,80 | 12.152,80 | 53.623,36 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 426 | 40.000,00 | 0,00 | 31.278,97 | 6.763,82 | 1.957,21 | 0,00 | 8.721,03 | 1.957,22 | 1.957,20 | 1.741,85 | 6.763,81 |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 427 | 6.000,00 | 30.000,00 | 32.717,96 | 3.282,04 | 0,00 | 0,00 | 3.282,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.282,04 |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 428 | 37.000,00 | 0,00 | 26.383,64 | 8.067,27 | 2.549,09 | 0,00 | 10.616,36 | 0,00 | 2.549,09 | 2.549,09 | 10.616,36 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 429 | 6.000,00 | 0,00 | 4.220,99 | 1.617,05 | 161,96 | 0,00 | 1.779,01 | 0,00 | 161,96 | 161,96 | 1.779,01 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 430 | 11.000,00 | 30.000,00 | 29.217,84 | 8.836,62 | 2.945,54 | 0,00 | 11.782,16 | 0,00 | 2.945,54 | 2.945,54 | 11.782,16 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 431 | 188.000,00 | 0,00 | 143.171,46 | 30.513,06 | 14.315,48 | 0,00 | 44.828,54 | 0,00 | 14.315,48 | 14.315,48 | 44.828,54 |
| 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 | 8.028,40 | 1.477,05 | 494,55 | 0,00 | 1.971,60 | 0,00 | 494,55 | 494,55 | 1.971,60 |
| 33919700 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 436 | 4.000,00 | 0,00 | 2.788,08 | 908,94 | 302,98 | 0,00 | 1.211,92 | 0,00 | 302,98 | 302,98 | 1.211,92 |
| | | | 7.314.000,00 | 100.000,00 | 5.221.360,18 | 1.642.964,81 | 549.675,01 | 0,00 | 2.192.639,82 | 1.957,22 | 549.675,00 | 549.459,65 | 2.190.682,60 |
| 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 | 100.000,00 | 10.903.216,48 | 1.642.964,81 | 549.675,01 | 0,00 | 2.192.639,82 | 1.957,22 | 549.675,00 | 549.459,65 | 2.190.682,60 |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 20 IPREM | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2021

11:50:28

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ALTERAÇÃO | | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 2.064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM | | | | | | | | | | | | |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 437 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 12.411,39 | 49.890,98 |
| 218810199003 | CONVENIO ODONTOLÓGICO | 9.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,32 | 11.116,95 |
| 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 | 17.961,91 |
| 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 | 154.150,45 |
| 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 | 1.767,20 |
| 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 | 1.886,12 |
| 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 | 5.213,04 |
| 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 | 821,52 |
| 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 | 806,90 | 3.243,98 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2021

11:50:28

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | | | |
|---|--|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 218810199017 | EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM | 9.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.235,01 | 74.362,19 | |
| 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 | |
| 218810115027 | EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM | 9.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.148,85 | 28.039,12 | |
| 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 | |
| 113119800001 | A CLASSIFICAR | 9.029 | 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 | |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.625,96 | 349.453,46 | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 145.057,09 | 1.389.003,08 | |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.057,09 | 1.389.003,08 | |
| TOTAL FUNDO - IPREM: | | | 12.995.856,30 | 175.000,00 | 10.978.216,48 | 1.642.964,81 | 549.675,01 | 0,00 | 2.192.639,82 | 1.957,22 | 549.675,00 | 785.142,70 | 3.929.139,14 |
| TOTAL FUNDO - IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 12.995.856,30 | 175.000,00 | 10.978.216,48 | 1.642.964,81 | 549.675,01 | 0,00 | 2.192.639,82 | 1.957,22 | 549.675,00 | 549.459,65 | 2.190.682,60 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | | 90.625,96 | 349.453,46 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | | 145.057,09 | 1.389.003,08 |
| TOTAL GERAL: | | | 12.995.856,30 | 175.000,00 | 10.978.216,48 | 1.642.964,81 | 549.675,01 | 0,00 | 2.192.639,82 | 1.957,22 | 549.675,00 | 785.142,70 | 3.929.139,14 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2021

11:50:28

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

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| <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 | | | | 932,13 | | | | | | |
| 111115004 | Banco A. J. Renner (CDB) | | | | 338.190,75 | | | | | | |
| 114110904 | BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC | | | | 4.957,18 | | | | | | |
| 114110904 | BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC | | | | 2.218.711,61 | | | | | | |
| 114110904 | BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL | | | | 4.800.663,92 | | | | | | |
| 114110904 | BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII | | | | 139.588,09 | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - TP. | | | | 1.269.758,26 | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP | | | | 3.086.254,13 | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO | | | | 1.257.745,47 | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 | | | | 6.872.469,01 | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1 | | | | 516.454,94 | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1 | | | | 81.356,61 | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | | | | 2.109.577,60 | | | | | | |
| 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | | | | 905.406,38 | | | | | | |
| 114110904 | BRANCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA | | | | 2.777.790,64 | | | | | | |
| 114110904 | BRANCO INVESTIMENTOS | | | | 966.798,58 | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | | 3.455.848,30 | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | | 421.403,50 | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | | 577.775,03 | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. | | | | 2.715.777,73 | | | | | | |
| 114110904 | CAIXA FIC PRATICO CP | | | | 11.702,31 | | | | | | |
| 114110904 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | | 6.506.322,23 | | | | | | |
| 114110904 | FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP | | | | 273.504,79 | | | | | | |
| 114110904 | FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER | | | | 65.467,32 | | | | | | |
| 114110904 | FIDC GGR PRIME I | | | | 637.694,09 | | | | | | |
| 114110904 | ITAU BANCO - APLICAÇÃO | | | | 319.897,00 | | | | | | |
| 114110904 | ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI | | | | 2.171.086,01 | | | | | | |
| 114110904 | LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR | | | | 94.586,09 | | | | | | |
| 114110904 | Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa | | | | 1.433.212,41 | | | | | | |
| 114110904 | NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB | | | | 1.312.788,27 | | | | | | |
| 114110907 | AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL. | | | | 727.535,68 | | | | | | |
| 114110908 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA. | | | | 6.559.385,53 | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2021

11:50:28

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

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| <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 | | | 1.849.643,31 | | | | | | | |
| 114111002 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO | | | 2.436.822,52 | | | | | | | |
| 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. | | | 565.292,06 | | | | | | | |
| 114111002 | META VALOR FIA | | | 2.406.349,82 | | | | | | | |
| 114111003 | BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO | | | 1.525.025,38 | | | | | | | |
| 114111003 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | | 1.107.202,99 | | | | | | | |
| 114111003 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. | | | 1.034.412,77 | | | | | | | |
| 114111005 | GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP | | | 616.789,62 | | | | | | | |
| 114111005 | LA SHOPPING CERTERS FIP | | | 2.689.933,50 | | | | | | | |
| 114111006 | BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII | | | 483.870,75 | | | | | | | |
| | Total Caixa e Bancos: | | | 69.345.984,31 | | | | | | | |
| | Total Geral: | | | 73.275.123,45 | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2021

11:50:28

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

Balancete da Despesa de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 12.995.856,30 | 175.000,00 | 10.978.216,48 | 1.642.964,81 | 549.675,01 | 0,00 | 2.192.639,82 | 1.957,22 | 549.675,00 | 549.459,65 | 2.190.682,60 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 90.625,96 | 349.453,46 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 145.057,09 | 1.389.003,08 | |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 69.345.984,31 | |
| TOTAL GERAL: | 12.995.856,30 | 175.000,00 | 10.978.216,48 | 1.642.964,81 | 549.675,01 | 0,00 | 2.192.639,82 | 1.957,22 | 549.675,00 | 785.142,70 | 73.275.123,45 | |

GAP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente