



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/05/2021

14:57:18

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

## Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red. | Código                    | Especificação da Receita   | Orçada        | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec - Orçada |
|----------|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>IPREM</b>              |  |               |              |              |           |              |              |                |
|          | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>       |  |               |              |              |           |              |              |                |
|          | 1                         | 121801110001 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura                    | 3.208.000,00  | 561.208,33   | 279.143,47   | 0,00      | 279.143,47   | 840.351,80   | -2.367.648,20  |
|          | 2                         | 121801110002 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara                        | 79.000,00     | 22.529,01    | 7.509,67     | 0,00      | 7.509,67     | 30.038,68    | -48.961,32     |
|          | 3                         | 121801110003 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse             | 5.000,00      | 939,93       | 314,71       | 0,00      | 314,71       | 1.254,64     | -3.745,36      |
|          | 4                         | 121801110004 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos                       | 11.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -11.000,00     |
|          | 5                         | 121801210001 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura                  | 16.000,00     | 4.366,08     | 1.455,36     | 0,00      | 1.455,36     | 5.821,44     | -10.178,56     |
|          | 6                         | 121801210002 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara                      | 3.000,00      | 531,78       | 177,26       | 0,00      | 177,26       | 709,04       | -2.290,96      |
|          | 7                         | 121801310000 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal            | 100,00        | 10,80        | 3,60         | 0,00      | 3,60         | 14,40        | -85,60         |
|          | 8                         | 132100410100 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa                    | 33.000,00     | 8.612,00     | 3.822,93     | 0,00      | 3.822,93     | 12.434,93    | -20.565,07     |
|          | 9                         | 132100410200 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel                | 7.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -7.000,00      |
|          | 20                        | 192203110001 Restituição de Benef. Previdenciários - Iprem S. A. Posse     | 57.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -57.000,00     |
|          | 21                        | 199003110001 Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS.                 | 0,00          | 15.999,35    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 15.999,35    | 15.999,35      |
|          | 10                        | 199099110000 Outras Receitas - Primárias - Principal                       | 1.000,00      | 42,30        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 42,30        | -957,70        |
|          | 11                        | 721803110001 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra Oi | 6.382.000,00  | 867.707,00   | 431.997,91   | 0,00      | 431.997,91   | 1.299.704,91 | -5.082.295,09  |
|          | 12                        | 721803110002 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intra OF     | 141.000,00    | 44.816,08    | 21.600,98    | 0,00      | 21.600,98    | 66.417,06    | -74.582,94     |
|          | 13                        | 721803110003 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse -   | 7.000,00      | 1.477,05     | 494,55       | 0,00      | 494,55       | 1.971,60     | -5.028,40      |
|          | 14                        | 721803110004 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OF    | 24.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -24.000,00     |
|          | 22                        | 721803110005 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Atulização monet. -   | 0,00          | 1.406,97     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.406,97     | 1.406,97       |
|          | 23                        | 721803120001 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Int  | 0,00          | 4.983,27     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.983,27     | 4.983,27       |
|          | 15                        | 721804110001 CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal - Intra | 224.000,00    | 89.735,75    | 30.645,67    | 0,00      | 30.645,67    | 120.381,42   | -103.618,58    |
|          | 19                        | 721804120001 CPSSS Patronal - Parc - Ser. Civil Ativo - Multas e Juros     | 1.000,00      | 152,51       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 152,51       | -847,49        |
|          | 16                        | 799001110001 Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Prefe   | 2.735.227,66  | 683.806,92   | 227.935,64   | 0,00      | 227.935,64   | 911.742,56   | -1.823.485,10  |
|          | 17                        | 799001110002 Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Cam     | 57.892,86     | 17.479,72    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 17.479,72    | -40.413,14     |
|          | 18                        | 799001110003 Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Ipre    | 3.635,78      | 908,94       | 302,98       | 0,00      | 302,98       | 1.211,92     | -2.423,86      |
|          |                           |  | 12.995.856,30 | 2.326.713,79 | 1.005.404,73 | 0,00      | 1.005.404,73 | 3.332.118,52 | -9.663.737,78  |
|          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  |               |              |              |           |              |              |                |
|          | 9.029                     | 113119800001 A CLASSIFICAR   | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00       |
|          | 9.022                     | 218810102002 INSS - DESCONTO EM FOLHA                                      | 0,00          | 3.243,98     | 893,69       | 0,00      | 893,69       | 4.137,67     | 4.137,67       |
|          | 9.005                     | 218810104001 I.R.R.F   | 0,00          | 37.479,59    | 12.411,39    | 0,00      | 12.411,39    | 49.890,98    | 49.890,98      |
|          | 9.010                     | 218810111001 CONVENIO MÉDICO   | 0,00          | 116.101,65   | 38.048,80    | 0,00      | 38.048,80    | 154.150,45   | 154.150,45     |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/05/2021

14:57:18

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

## Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red.                            | Código       | Especificação da Receita                     | Orçada        | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| 9.027                               | 218810115027 | EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM                      | 0,00          | 28.039,12    | 9.199,18     | 0,00      | 9.199,18     | 37.238,30    | 37.238,30      |
| 9.006                               | 218810199003 | CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA           | 0,00          | 8.374,63     | 2.742,32     | 0,00      | 2.742,32     | 11.116,95    | 11.116,95      |
| 9.009                               | 218810199006 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL           | 0,00          | 13.166,42    | 4.795,49     | 0,00      | 4.795,49     | 17.961,91    | 17.961,91      |
| 9.011                               | 218810199007 | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA                | 0,00          | 1.325,40     | 441,80       | 0,00      | 441,80       | 1.767,20     | 1.767,20       |
| 9.012                               | 218810199008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00          | 1.414,59     | 471,53       | 0,00      | 471,53       | 1.886,12     | 1.886,12       |
| 9.016                               | 218810199012 | CONSIGNADO SICRED                            | 0,00          | 3.909,78     | 1.303,26     | 0,00      | 1.303,26     | 5.213,04     | 5.213,04       |
| 9.020                               | 218810199014 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC | 0,00          | 600,91       | 220,61       | 0,00      | 220,61       | 821,52       | 821,52         |
| 9.025                               | 218810199017 | EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM                 | 0,00          | 54.127,18    | 20.235,01    | 0,00      | 20.235,01    | 74.362,19    | 74.362,19      |
|                                     |              |  | 0,00          | 268.783,25   | 90.763,08    | 0,00      | 90.763,08    | 359.546,33   | 359.546,33     |
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |              |  |               |              |              |           |              |              |                |
| 0                                   | 461910000    | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 648.851,06   | 766.942,49   | 49.561,74 | 717.380,75   | 1.366.231,81 | 1.366.231,81   |
|                                     |              |  | 0,00          | 648.851,06   | 766.942,49   | 49.561,74 | 717.380,75   | 1.366.231,81 | 1.366.231,81   |
| <b>Total do Fundo: 1</b>            |              |  | 12.995.856,30 | 3.244.348,10 | 1.863.110,30 | 49.561,74 | 1.813.548,56 | 5.057.896,66 | -7.937.959,64  |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/05/2021

14:57:18

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

## Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                           | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total        | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|          | 114110904 | FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER           |        |          |        |           |           | 365.829,48   |                |
|          | 114110904 | Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa  |        |          |        |           |           | 1.442.228,12 |                |
|          | 114110904 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                      |        |          |        |           |           | 419.996,29   |                |
|          | 114110904 | CAIXA FIC PRATICO CP                               |        |          |        |           |           | 2.480,23     |                |
|          | 114110904 | BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC  |        |          |        |           |           | 4.957,18     |                |
|          | 114110904 | BRANCO INVESTIMENTOS                               |        |          |        |           |           | 964.677,91   |                |
|          | 114110904 | LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR         |        |          |        |           |           | 96.791,07    |                |
|          | 114110904 | ITAU BANCO - APLICAÇÃO                             |        |          |        |           |           | 318.739,73   |                |
|          | 114110904 | NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB                         |        |          |        |           |           | 1.305.522,47 |                |
|          | 114110904 | FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP                      |        |          |        |           |           | 273.306,69   |                |
|          | 114111005 | GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP           |        |          |        |           |           | 595.244,48   |                |
|          | 114110904 | ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI                   |        |          |        |           |           | 2.161.436,46 |                |
|          | 114110904 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1      |        |          |        |           |           | 2.103.365,10 |                |
|          | 114110904 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2      |        |          |        |           |           | 6.815.472,58 |                |
|          | 114110904 | BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO        |        |          |        |           |           | 1.880.810,22 |                |
|          | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL      |        |          |        |           |           | 899.094,38   |                |
|          | 114110904 | BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII                  |        |          |        |           |           | 141.846,81   |                |
|          | 114110904 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                      |        |          |        |           |           | 6.465.429,14 |                |
|          | 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1    |        |          |        |           |           | 81.117,02    |                |
|          | 114110904 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1      |        |          |        |           |           | 514.934,03   |                |
|          | 114110904 | FIDC GGR PRIME I                                   |        |          |        |           |           | 662.808,93   |                |
|          | 114110904 | BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC              |        |          |        |           |           | 2.247.170,47 |                |
|          | 111110601 | Planner Corretora - Conta Movimento                |        |          |        |           |           | 30,20        |                |
|          | 114111006 | BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII  |        |          |        |           |           | 451.612,70   |                |
|          | 114110907 | AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL. |        |          |        |           |           | 915.534,09   |                |
|          | 114111002 | META VALOR FIA                                     |        |          |        |           |           | 2.496.886,31 |                |
|          | 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                  |        |          |        |           |           | 574.659,07   |                |
|          | 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                 |        |          |        |           |           | 3.421.850,57 |                |
|          | 114111005 | LA SHOPPING CERTERS FIP                            |        |          |        |           |           | 2.703.651,83 |                |
|          | 111115004 | Banco A. J. Renner ( CDB )                         |        |          |        |           |           | 326.657,75   |                |
|          | 114110904 | BRANCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA                |        |          |        |           |           | 2.821.334,30 |                |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/05/2021

14:57:18

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

## Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                           | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total        | Arrec - Orçada       |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
|          | 114110908 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA. |        |          |        |           |           | 5.022.529,20 |                      |
|          | 114111002 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO            |        |          |        |           |           | 1.838.272,41 |                      |
|          | 114111003 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP           |        |          |        |           |           | 1.087.300,21 |                      |
|          | 114110904 | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP        |        |          |        |           |           | 3.156.343,61 |                      |
|          | 114111002 | AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL     |        |          |        |           |           | 1.675.142,70 |                      |
|          | 114110904 | BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL        |        |          |        |           |           | 4.850.865,53 |                      |
|          | 114111003 | BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO      |        |          |        |           |           | 1.532.773,90 |                      |
|          | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.                      |        |          |        |           |           | 2.704.561,11 |                      |
|          | 114110904 | BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - TP.       |        |          |        |           |           | 1.282.036,06 |                      |
|          | 114111003 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.                     |        |          |        |           |           | 1.034.629,03 |                      |
|          | 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.                       |        |          |        |           |           | 557.297,42   |                      |
|          |           | <b>Total Bancos:</b>                               |        |          |        |           |           |              | <b>68.217.226,79</b> |
|          |           | <b>Total Geral:</b>                                |        |          |        |           |           |              | <b>73.275.123,45</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

18/05/2021

14:57:18

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

## Balancete da Receita de: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Cod.Red.  | Código | Especificação da Receita | Orçada        | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec - Orçada |
|---|--------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |        |                          | 12.995.856,30 | 2.326.713,79 | 1.005.404,73 | 0,00      | 1.005.404,73 | 3.332.118,52  |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |        |                          |               | 268.783,25   | 90.763,08    | 0,00      | 90.763,08    | 359.546,33    |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |        |                          |               |              |              |           |              |               |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |        |                          |               | 648.851,06   | 766.942,49   | 49.561,74 | 717.380,75   | 1.366.231,81  |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |        |                          |               |              |              |           |              | 68.217.226,79 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |        |                          |               | 3.244.348,10 | 1.863.110,30 | 49.561,74 | 1.813.548,56 | 73.275.123,45 |                |

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro  
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto  
Diretor Presidente