



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

# BALANÇO GERAL 2020

*[Handwritten signatures]*



## NOTAS EXPLICATIVAS

### Exposição sobre as Demonstrações Contábeis

#### CONTEXTO OPERACIONAL

Como podemos constatar, a Lei 9.717/98, de 27 de novembro de 1998, proporcionou uma série de mudanças estruturais nos sistemas de previdência dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo que um dos aspectos mais relevantes foi a consolidação da Emenda Constitucional nº20, estabelecendo um novo modelo previdenciário, com ênfase no caráter contributivo e na necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial.

Dentro desta nova realidade, o Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse - SP, tem dentre outros, o objetivo de captação e formação de patrimônio de ativos financeiros, através da coparticipação entre seus entes patrocinadores e participantes, visando ao incremento das suas reservas técnicas; gerenciamento de seus recursos; análise e decisão dos requerimentos de benefícios previdenciários, pagamento da folha de pensionistas e inativos abrangidos por esta lei, bem como os demais benefícios previdenciários previstos

A execução orçamentária referente ao exercício 2020 manteve-se em consonância com os dispositivos vigentes, tais como: Leis nº 4.320 de 17 de março de 1.964, Lei nº 9.717 de novembro de 1998, que estatui normas gerais de direito financeiro, Portarias e Instruções da Secretaria do Tesouro Nacional e Portarias e Instruções da Secretaria da Previdência Social, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, conforme podemos observar nas peças contábeis que acompanham o presente relatório de vistoria de contas.

Desta forma, seguem logo abaixo, as evoluções e demonstrações pertinentes à matéria em tela.



## I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A receita foi prevista em R\$ 12,078.000,00 (Doze milhões, setenta e oito mil reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em R\$ 10.930.000,00 (Doze milhões, setenta e oito mil reais) aprovado em lei, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

### 1 - RECEITA

#### 1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada em 2020 foi da ordem de R\$ 15.174.329,94.

### 2 - DESPESA

#### 2.1 - Execução orçamentária

Na execução orçamentária da despesa do exercício de 2020, a despesa orçamentária fixada e aprovada em lei foi de R\$ 12.078.000,00, houve um acréscimo suplementar de R\$ 307.080,77 relativo a Créditos Adicionais, e em relação à despesa empenhada houve uma economia de dotações no valor de R\$ 5.625.581,41.

A despesa empenhada, no exercício de 2020 atingiu a cifra de R\$ 6.759.499,36 resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada em R\$ 5.625.581,41.

O movimento da despesa assim se resume:

Despesa fixada.....	R\$ 12.385.080,77
Despesa Empenhada.....	R\$ 6.759.499,36
Diferença.....	R\$ 5.625.581,41

#### Em melhor explicação, assim apresenta:

Despesa Fixada.....	R\$ 12.385.080,77
( - ) Despesa Empenhada.....	R\$ 6.759.499,36
( = ) Economia de Dotações.....	R\$ 5.625.581,41

### 3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, vamos verificar que o exercício de 2020 ora examinado apresentou um superávit orçamentário ou primário da Execução na ordem de R\$ 8.414.830,58.



**Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE**

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

**Arrecadação da receita**

Para mais .....	R\$	3.096.329,94
Créditos Adicionais.....	R\$	(307.080,77)
Economia de dotações .....	R\$	5.625.581,41
Superávit da Execução Orçamentária .....	R\$	8.414.830,58

**Em outra explicação, assim se resume o resultado do exercício:**

Receita Orçamentária .....	R\$	15.174.329,94
(-) Despesa Orçamentária.....	R\$	6.759.499,36
Superávit da Execução.....	R\$	8.414.830,58

**II - BALANÇO FINANCEIRO**

**1 - RECEITA**

**1.1 - Execução Financeira**

As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fontes alcançaram no exercício de 2020, a cifra de R\$ 15.174.329,94 e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Receitas de Contribuição .....	R\$	10.700.913,52
Receitas Patrimoniais .....	R\$	40.755,04
Outras Receitas Correntes.....	R\$	4.432.661,38
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>15.174.329,94</b>

Handwritten signatures in blue ink.



## 2 - DESPESA

### 2.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias de despesa empenhadas e realizadas totalizaram o montante de R\$ 6.759.499,36, de competência do exercício, distribuídas nas funções a seguir detalhadas:

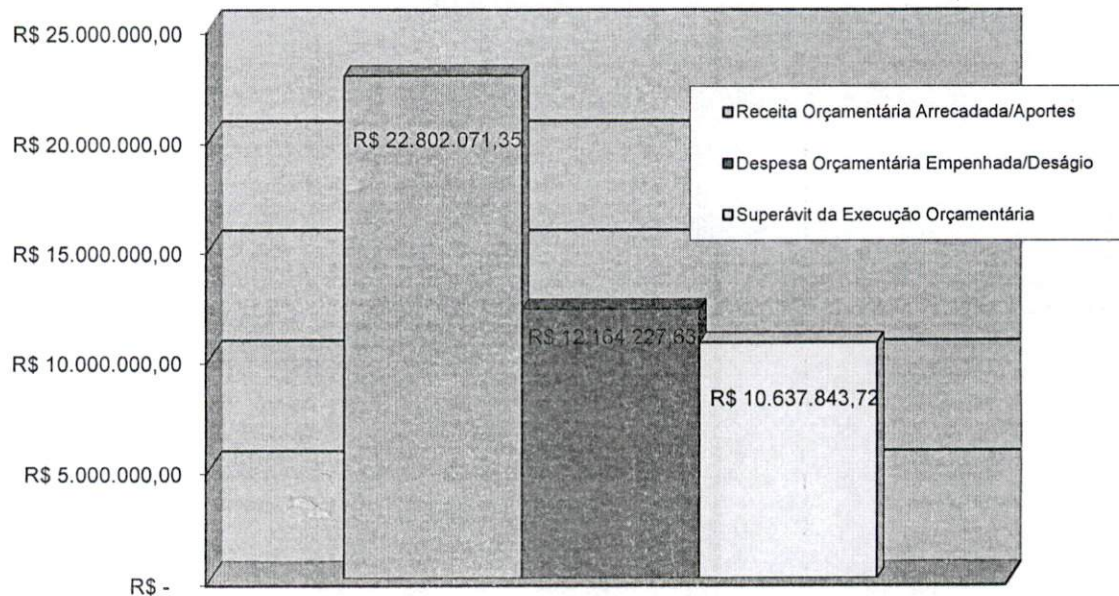
Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 6.529.687,31
Outras Despesas Corrente.....	R\$ 216.593,95
Investimentos.....	R\$ 13.218,10
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$ 6.759.499,36</b>

### RESULTADO DA EXECUÇÃO

Houve, nesse exercício em exame um superávit financeiro de R\$ 10.637.843,72, conforme se demonstra a seguir:

Receita Orçamentária Arrecadada .....	R\$ 15.174.329,94
Rendimentos de Aplicações.....	R\$ 7.627.741,41
(-) Despesa Orçamentária .....	R\$ 6.759.499,36
(-) Desvalorização dos Investimentos.....	R\$ 5.404.728,27
Superávit Verificado.....	R\$ 10.637.843,72

### Superávit da Execução Orçamentária/Financeira



*[Handwritten signatures]*



**Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE**

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 57.596.758,40, em decorrência da gestão financeira e patrimonial do exercício, passaram a ser de R\$ 68.217.226,79 que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício 2019 (Bancos e Investimentos) .....	R\$ 57.596.758,40
Receita Orçamentária/VPA.....	R\$ 22.802.071,35
Recebimento Extra-orçamentário .....	R\$ 1.080.790,07
<b>Soma .....</b>	<b>R\$ 81.476.619,82</b>
Despesa Orçamentária/VPD.....	R\$ 12.164.227,63
Despesa Extra-orçamentária .....	R\$ 1.095.165,40
Saldo disponível em 31/12/2020 (Bancos e Investimentos).....	R\$ 68.217.226,79
<b>Soma .....</b>	<b>R\$ 81.476.619,82</b>

O saldo de Caixa e Bancos e Investimento, no valor de R\$ 68.217.226,79, coincidem com os existentes, no grupo DISPONÍVEL do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão.

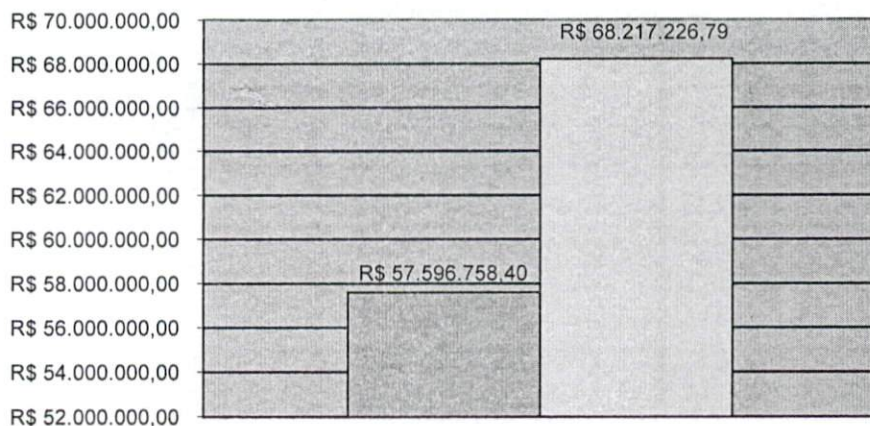


Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

### Saldo Exercício Anterior x Saldo Exercício Atual



■ Saldo Disponível em 31/12/2019    ■ Saldo Disponível em 31/12/2020

### III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ECONÔMICO)

#### 1 - VARIAÇÕES ATIVAS

##### 1.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

Dentro deste demonstrativo estão as movimentações que fizeram com que o patrimônio do RPPS de Santo Antônio de Posse tivesse uma variação positiva, como exemplo a entrada de receitas orçamentárias e as variações positivas dos investimentos estão aqui constantes.

Totalizam estas VPA o valor de R\$ 57.470.372,78.

Contribuições Sociais, receitas orçamentárias e intraorçamentárias arrecadadas no exercício de valor de R\$ 15.092.749,52.

Juros e encargos de mora, realizadas neste exercício no valor de R\$ 6.311,98.

Remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 40.755,04

Execução orçamentária delegada de entes no valor de R\$ 34.009,78..

Ganhos com incorporação de Ativos no valor de R\$ 8.110.855,09, neste caso estão os valores inscritos de contribuição a receber R\$ 483.113,68 e os rendimentos dos investimentos no valor de R\$ 7.627.741,41.

Diversas variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 34.185.187,75 referente a reversão de Provisões e R\$ 503,62 referente a multa parcelamento.



Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

## 2 - VARIAÇÕES PASSIVAS

### 2.1 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Dentro deste grupo estão as variações diminutivas do patrimônio do IPREM de POSSE que totalizam o montante de R\$ 39.797.232,27 como segue:

Remuneração de Pessoal e encargos no valor de R\$ 296.696,82.

Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 5.000.583,14

Pensões R\$ 1.218.245,20.

Outros Benefícios Previdenciários R\$ 14.161,55.

Prestação de serviços no valor de R\$ 221.729,58.

Depreciação, Amortização e Exaustão no valor de R\$ 18.271,11.

Redução a valor recuperável no valor de R\$ 5.404.728,27, desvalorização dos investimentos.

Desincorporação de Ativos o valor de R\$ 326.220,54 referente a baixa de contribuições a receber.

Perdas involuntárias o valor de R\$ 482,71.

Variações Patrimoniais Diminutivas de constituição de provisões matemáticas previdenciárias no valor de R\$ 27.296.110,35 o que ocasionou o aumento do passivo.

### 2.2 – Resultado Patrimonial

O Superávit Econômico do exercício de 2020 foi de R\$ 17.673.140,51.

## IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais do STN, e em especial, às estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem esse balanço, devemos examinar o relatório Anexo nº 14 – Balanço Patrimonial, que integra esta peça.

### 1 - ATIVO

#### 1.1 - Ativo Circulante – Ativo Financeiro

Este grupo representa os créditos e valores cuja movimentação independem de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários.

Onde temos o montante das disponibilidades em poder da tesouraria, ou em forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, como também, os investimentos, as quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.





## Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE

Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

Temos neste grupo as contribuições previdenciárias referente a parcelamentos de curto prazo de exercícios anteriores, R\$ 1.080.387,89.

Investimentos dos RPPS aqui encontramos os saldos de investimentos e aplicações em fundos no valor de R\$ 68.217.226,79.

Estoques de almoxarifado R\$ 565,31.

### **1.2 - Ativo não Circulante** - Ativo Permanente

Este grupo representa os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa. Representa, também, a demonstração dos valores ativos da entidade autárquica, incorporados ao balanço geral do município por força da Lei.

Encontramos neste grupo os saldos das contas concernentes a:

Créditos a Receber.....R\$ 2.966.990,42

Mobilizado no valor de ..... R\$ 313.131,63

Representam o patrimônio permanente do instituto no exercício de 2019.

## **2 - PASSIVO**

### **2.1 - Passivo Circulante** – Passivo Financeiro

Este grupo representa os compromissos exigíveis de curto prazo de débitos de natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Não há dívida de curto prazo neste RPPS.

### **2.1 - Passivo não Circulante** – Passivo Permanente

Este grupo representa os compromissos exigíveis de longo prazo:

Provisões Matemáticas Previdenciárias no grupo de contas Obrigações Exigíveis a Longo Prazo no valor de R\$ 60.719.470,99.

### **2.4 – Patrimônio**

Onde encontramos o valor do patrimônio líquido do RPPS, um montante total do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 11.858.831,05.

## **3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Comparando-se a soma do Ativo com o Passivo deste instituto, encontramos um excesso do Ativo sobre o Passivo no valor de R\$ 11.858.831,05 importância essa que se constitui o valor Patrimonial do exercício de 2020.

Finalizando, o exercício de 2020 encerrou-se com um resultado econômico no valor de R\$ 17.673.140,51 conforme se demonstra a seguir:



**Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE**  
Rua: Aurélio Sia, 73, Jardim Luciana, Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ: 10.625.602/0001-98 Telefone: 19-3896-3832 iprem@pmsaposse.sp.gov.br

Saldo Patrimonial do Exercício Atual .....	R\$ 11.858.831,05
Saldo Patrimonial do Exercício Anterior .....	R\$ (5.814.309,46)
Resultado Econômico verificado .....	R\$ 17.673.140,51

### **Considerações Finais**

A função básica dos RPPS no Brasil é a de fazer crescer o capital neles inseridos através das contribuições dos entes e/ou funcionários, para que no futuro este capital sendo bem aplicado, durante os vários exercícios e possa garantir os pagamentos de benefícios devidos aos contribuintes aposentados e pensionistas no futuro.

Partindo desta premissa, vimos que o RPPS de Santo Antônio de Posse, obteve sucesso em seu exercício de 2020.

Desta forma entendemos que no exercício de 2020 o IPREM de Posse, obteve êxito em sua administração financeira e contábil, cumprindo assim a missão de resguardar o patrimônio que servirá futuramente para cobrir as obrigações desta instituição para com seus segurados.

Procuramos no presente relatório de notas explicativas, retratar os principais aspectos da gestão contábil e financeira do exercício, ora encerrado com clareza e objetividade.

**GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas**

**CRC 2SP024990**



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

10:52:57

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

## Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Execução 2020

1	Receitas Correntes		3	DESPESAS CORRENTES	
12	Contribuições	3.808.453,49	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.529.687,31
13	Receita Patrimonial	40.755,04	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.593,95
19	Outras Receitas Correntes	1.269.460,23			6.746.281,26
		5.118.668,76			
7	Receitas Correntes - Intra OFSS				
72	Contribuições - Intra OFSS	6.892.460,03			
79	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.163.201,15			
		10.055.661,18			
Total de Receitas Correntes:		15.174.329,94	Total de Despesas Correntes:		6.746.281,26
Total Receitas Correntes:		15.174.329,94	SUPERÁVIT CORRENTE		8.428.048,68
			Total Despesas Correntes:		15.174.329,94
			4	DESPESAS DE CAPITAL	
			44	INVESTIMENTOS	13.218,10
					13.218,10
			9	RESERVA DE CONTINGENCIA	
			99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
					0,00
Total de Receitas Capital:		0,00	Total de Despesas Capital:		13.218,10
DÉFICIT CAPITAL		13.218,10			
Total Receitas de Capital:		13.218,10	Total Despesas de Capital:		13.218,10

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	5.118.668,76	DESPESAS CORRENTES	6.746.281,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.055.661,18	DESPESAS DE CAPITAL	13.218,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
		SUPERÁVIT	8.414.830,58
TOTAL	15.174.329,94	TOTAL	15.174.329,94



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

10:52:57

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

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Execução 2020

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
10:54:21

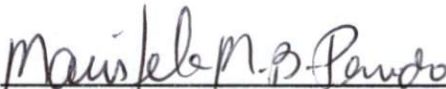
Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98


## Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Execução

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade da Aplica</u>	<u>Categ. Econômica</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.746.281,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.529.687,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.520.457,63	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000.583,14		
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.218.245,20		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.161,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	244.945,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.969,39		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.552,87		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ		9.229,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT/	9.229,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.593,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.593,95	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.370,31		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	19.076,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.311,37		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.835,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.218,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.218,10
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.218,10	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.718,10		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			

**TOTAL:** R\$ 6.759.499,36

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
10:54:53

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

## Anexo 2 - Consolidação geral por unidade orçamentária - Execução 2020

Órgão: 04.00.00 IPREM POSSE  
Unidade Orçamentária: 04.29.00 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplica	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.746.281,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.529.687,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.520.457,63	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000.583,14		
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.218.245,20		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.161,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244.945,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.969,39		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.552,87		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES		9.229,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTO	9.229,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.593,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.593,95	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.370,31		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.076,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	156.311,37		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.835,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.218,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.218,10
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.218,10	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.718,10		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			

TOTAL: R\$ 6.759.499,36

TOTAL GERAL: R\$ 6.759.499,36

GCASP Consultoria  
Contadores

2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
10:55:51

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

## Anexo 2 - Consolidação geral por unidade executora - Execução 2020

Órgão: 04.00.00 IPREM POSSE  
Unidade Orçamentária: 04.29.00 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE  
Unidade Executora: 04.29.01 MANUTENÇÃO IPREM-POSSE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplica	Categ. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.746.281,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.529.687,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.520.457,63	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000.583,14		
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.218.245,20		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.161,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	244.945,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.969,39		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.552,87		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA		9.229,68	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	9.229,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.593,95
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.593,95	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.370,31		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	19.076,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	156.311,37		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.835,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.218,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.218,10
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.218,10	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.718,10		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 6.759.499,36</b>

**TOTAL GERAL:** R\$ 6.759.499,36

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

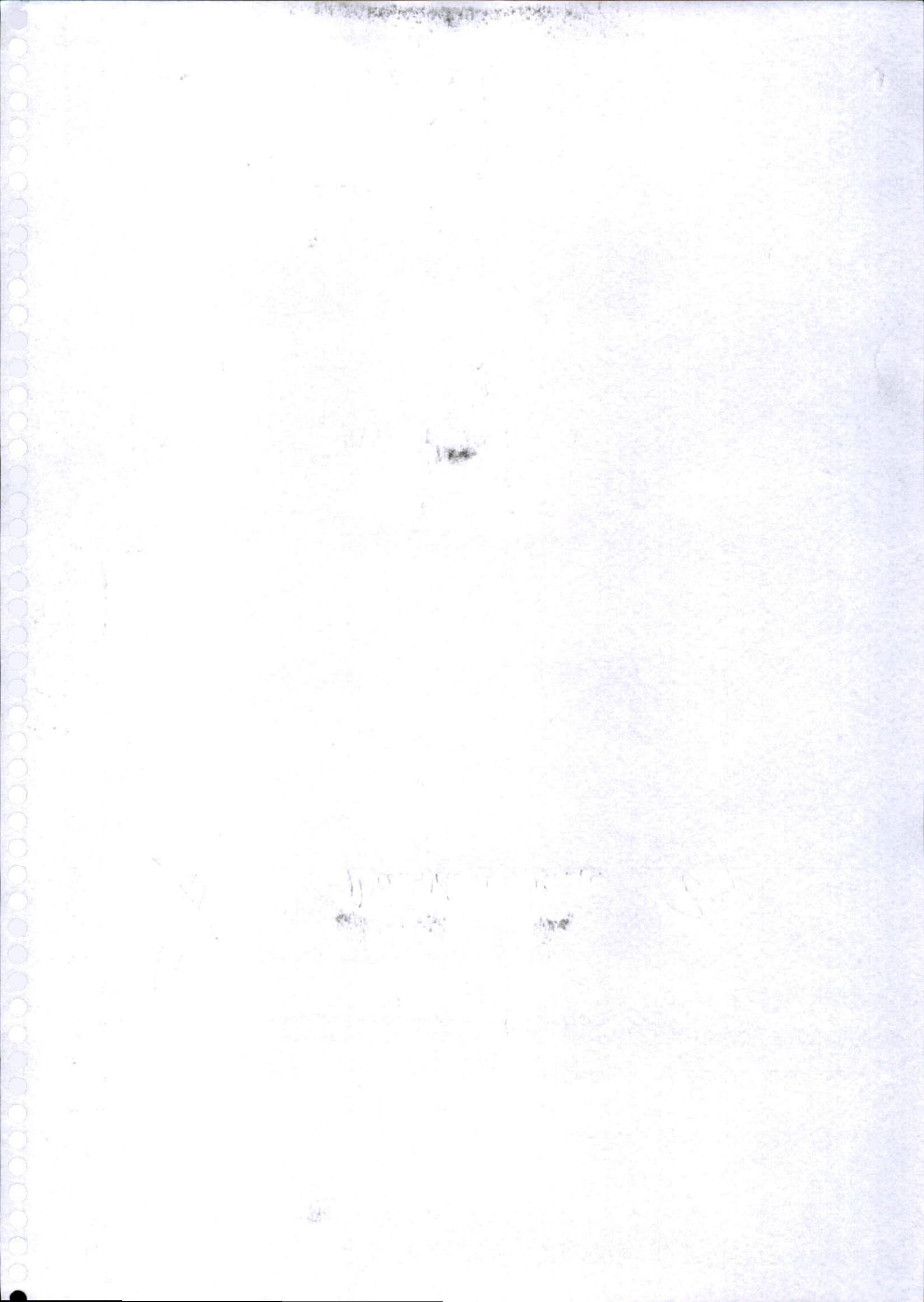
01/03/2021  
10:59:19

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

## Anexo 2 - Resumo geral da receita - Execução - 2020

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categ. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.076.679,70
1200.00.00.00.00	Contribuições		3.766.464,43	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.766.464,43		
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, M	3.766.464,43		
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segur	3.766.464,43		
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.746.386,63		
1218.01.11.00.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.650.299,64		
1218.01.11.00.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	86.483,95		
1218.01.11.00.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipem S. A. Posse	4.052,89		
1218.01.11.00.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	5.550,15		
1218.01.21.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	20.018,43		
1218.01.21.00.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	17.840,11		
1218.01.21.00.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.178,32		
1218.01.31.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	59,37		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		40.755,04	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	40.755,04		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	40.755,04		
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	40.755,04		
1321.00.41.01.00	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	32.802,00		
1321.00.41.02.00	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variave	7.953,04		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.269.460,23	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.009,78		
1922.00.00.00.00	Restituições	34.009,78		
1922.03.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	34.009,78		
1922.03.11.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principa	34.009,78		
1922.03.11.00.01	Restituição de Benef. Previdenciários - Ipem S. A.	34.009,78		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.235.450,45		
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	1.234.946,83		
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	1.234.946,83		
1990.03.11.00.01	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS.	1.234.946,83		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	503,62		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	503,62		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			10.097.650,24
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		6.934.449,09	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	6.934.449,09		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, M	6.934.449,09		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Est.	6.605.392,33		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Ir	6.601.916,57		
7218.03.11.00.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitural -	6.438.004,11		
7218.03.11.00.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - In	144.958,98		
7218.03.11.00.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Ipem S. A. I	6.608,90		
7218.03.11.00.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - In	12.344,58		
7218.03.12.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	3.475,76		
7218.03.12.00.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	3.475,76		
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de E:	329.056,76		
7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	326.220,54		
7218.04.11.00.01	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal	326.220,54		
7218.04.12.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	2.836,22		
7218.04.12.00.01	CPSSS Patronal - Parc - Ser. Civil Ativo - Multas e J	2.836,22		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.163.201,15	
7990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.163.201,15		







# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
10:59:20

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


## Anexo 2 - Resumo geral da receita - Execução - 2020

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Fonte</u>	<u>Categ. Econômica</u>
7990.01.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual	3.163.201,15		
7990.01.11.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual	3.163.201,15		
7990.01.11.00.01	Aportes Periód. p/ Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	3.057.261,30		
7990.01.11.00.02	Aportes Periód. p/ Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	103.839,96		
7990.01.11.00.03	Aportes Periód. p/ Amort. de Déficit Atuarial do RPPS	2.099,89		
7990.01.11.00.04	Aportes Periód. p/ Amort. de Déficit Atuarial do RPPS			

**TOTAL:** R\$ 15.174.329,94

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

10:56:32

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

## Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Execução 2020

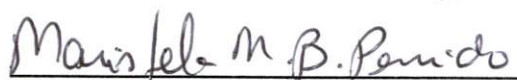
Órgão: 04.00.00 IPREM POSSE

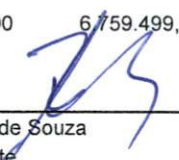
Unidade Orçamentária: 04.29.00 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE

Unidade Executora: 04.29.01 MANUTENÇÃO IPREM-POSSE

Código	Especificação	Op. Especiais	Reserva de Cont.	Projeto	Atividade	Total
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.759.499,36	6.759.499,36
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	6.759.499,36	6.759.499,36
09.272.0020	IPREM	0,00	0,00	0,00	6.759.499,36	6.759.499,36
99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	6.759.499,36	6.759.499,36
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,00	6.759.499,36	6.759.499,36

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

10:57:21

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

Anexo 7 - Execução - Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por projetos e atividades.

		<u>Op. Especiais</u>	<u>Res. Conting.</u>	<u>Projeto</u>	<u>Atividade</u>	<u>Total</u>
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.759.499,36	6.759.499,36
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	6.759.499,36	6.759.499,36
09.272.0020	IPREM	0,00	0,00	0,00	6.759.499,36	6.759.499,36
09.272.0020.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM	0,00	0,00	0,00	6.759.499,36	6.759.499,36
					<u>Total Geral</u>	6.759.499,36

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

*Maristela M.B. Penido*

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente




# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

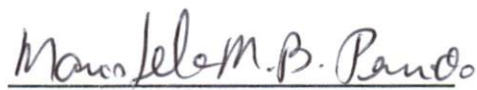
01/03/2021  
10:57:56


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

## Anexo 8 - Execução - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Total</u>
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.759.499,36	6.759.499,36
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.759.499,36	6.759.499,36
09.272.0020	IPREM	6.759.499,36	6.759.499,36
<b>TOTAL GERAL:</b>		6.759.499,36	6.759.499,36

  
GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
10:58:25


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

## Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Execução 2020

Órgão: 04	IPREM POSSE	6.759.499,36
Função: 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.759.499,36
Função: 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.759.499,36</b>

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
11:00:13

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

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2020

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
100000000000 Receitas Corri													
Orç.	263.683,33	263.683,33	263.683,33	263.683,33	263.683,33	263.683,33	263.683,33	263.683,33	263.683,33	263.683,33	263.683,33	263.683,33	3.164.200,00
Arr.	404.325,88	255.081,98	225.808,49	224.218,83	222.692,18	232.912,96	236.085,47	255.221,11	1.503.429,32	298.946,10	354.986,19	904.960,25	5.118.668,76
120000000000 Contribuições													
Orç.	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	2.918.700,00
Arr.	401.679,84	220.582,21	222.786,29	221.590,08	220.128,68	229.743,68	229.371,17	249.701,74	292.780,79	291.229,11	344.309,76	884.550,14	3.808.453,49
121000000000 Contribuições													
Orç.	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	2.918.700,00
Arr.	401.679,84	220.582,21	222.786,29	221.590,08	220.128,68	229.743,68	229.371,17	249.701,74	292.780,79	291.229,11	344.309,76	884.550,14	3.808.453,49
121800000000 Contribuições													
Orç.	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	2.918.700,00
Arr.	401.679,84	220.582,21	222.786,29	221.590,08	220.128,68	229.743,68	229.371,17	249.701,74	292.780,79	291.229,11	344.309,76	884.550,14	3.808.453,49
121801000000 Contribuição													
Orç.	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	243.225,00	2.918.700,00
Arr.	401.679,84	220.582,21	222.786,29	221.590,08	220.128,68	229.743,68	229.371,17	249.701,74	292.780,79	291.229,11	344.309,76	884.550,14	3.808.453,49
121801110000 CPSSS do Se													
Orç.	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	2.910.000,00
Arr.	400.406,51	219.308,88	221.512,96	220.316,73	218.691,85	228.306,85	227.934,34	247.921,40	291.000,45	289.448,77	340.757,15	882.769,80	3.788.375,69
Cod.Red.1													
121801110001 CPSSS do Se													
Orç.	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	2.811.000,00
Arr.	393.974,10	218.336,58	204.119,30	213.170,50	211.830,45	220.241,58	220.188,10	240.110,64	283.189,69	281.638,01	325.050,15	874.959,04	3.686.808,14
Cod.Red.2													
121801110002 CPSSS do Se													
Orç.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Arr.	5.480,56	0,00	16.441,81	5.673,49	5.900,45	5.900,45	7.509,67	7.509,67	7.509,67	7.509,67	15.019,40	7.509,67	91.984,51
Cod.Red.3													
121801110003 CPSSS do Se													
Orç.	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Arr.	227,47	247,92	227,47	748,36	236,57	236,57	236,57	301,09	301,09	301,09	687,60	301,09	4.052,89



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:00:14

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

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2020

## Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>Cod.Red.4</b>	121801110004 CPSSS do St												
Orç.	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Arr.	724,38	724,38	724,38	724,38	724,38	1.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,15
	121801210000 CPSSS do St												
Orç.	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,63	7.400,00
Arr.	1.273,33	1.273,33	1.273,33	1.273,35	1.430,49	1.430,49	1.430,49	1.772,27	1.772,27	1.772,27	3.544,54	1.772,27	20.018,43
<b>Cod.Red.5</b>	121801210001 CPSSS do St												
Orç.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Arr.	1.127,59	1.127,59	1.127,59	1.127,59	1.253,23	1.253,23	1.253,23	1.595,01	1.595,01	1.595,01	3.190,02	1.595,01	17.840,11
<b>Cod.Red.6</b>	121801210002 CPSSS do St												
Orç.	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63	1.400,00
Arr.	145,74	145,74	145,74	145,76	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	354,52	177,26	2.178,32
<b>Cod.Red.7</b>	121801310000 CPSSS do St												
Orç.	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,37	1.300,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34	6,34	8,07	8,07	8,07	8,07	8,07	59,37
	130000000000 Receita Patrir												
Orç.	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,74	245.000,00
Arr.	2.645,75	2.410,00	2.778,50	2.628,25	2.562,50	2.852,50	6.774,05	5.519,16	2.747,00	4.033,83	2.888,75	2.914,75	40.755,04
	132000000000 Valores Mobil												
Orç.	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,74	245.000,00
Arr.	2.645,75	2.410,00	2.778,50	2.628,25	2.562,50	2.852,50	6.774,05	5.519,16	2.747,00	4.033,83	2.888,75	2.914,75	40.755,04
	132100000000 Juros e Corre												
Orç.	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,74	245.000,00
Arr.	2.645,75	2.410,00	2.778,50	2.628,25	2.562,50	2.852,50	6.774,05	5.519,16	2.747,00	4.033,83	2.888,75	2.914,75	40.755,04
	132100410000 Remuneraçã												
Orç.	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,66	20.416,74	245.000,00
Arr.	2.645,75	2.410,00	2.778,50	2.628,25	2.562,50	2.852,50	6.774,05	5.519,16	2.747,00	4.033,83	2.888,75	2.914,75	40.755,04





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:00:14

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

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2020

## Anexo 10

### 1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>Cod.Red.8</b>		132100410100 Remuneraçã											
Orç.	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Arr.	2.645,75	2.410,00	2.778,50	2.628,25	2.562,50	2.852,50	2.788,75	2.814,00	2.747,00	2.771,25	2.888,75	2.914,75	32.802,00
<b>Cod.Red.9</b>		132100410200 Remuneraçã											
Orç.	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,37	175.000,00
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,30	2.705,16	0,00	1.262,58	0,00	0,00	7.953,04
		190000000000 Outras Receil											
Orç.	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
Arr.	0,29	32.089,77	243,70	0,50	1,00	316,78	-59,75	0,21	1.207.901,53	3.683,16	7.787,68	17.495,36	1.269.460,23
		192000000000 Indenizações											
Orç.	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
Arr.	0,00	32.089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	34.009,78
		192200000000 Restituições											
Orç.	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
Arr.	0,00	32.089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	34.009,78
		192203000000 Restituição de											
Orç.	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
Arr.	0,00	32.089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	34.009,78
		192203110000 Restituição de											
Orç.	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
Arr.	0,00	32.089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	34.009,78
<b>Cod.Red.20</b>		192203110001 Restituição de											
Orç.	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
Arr.	0,00	32.089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	34.009,78
		199000000000 Demais Rece											
Orç.	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
Arr.	0,29	-0,01	243,70	0,50	1,00	316,78	-59,75	0,21	1.207.901,53	3.683,16	7.787,68	15.575,36	1.235.450,45



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:00:14

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

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2020

**Anexo 10**

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>199003000000 Compensação</b>													
Orç.	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
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.901,32	3.682,95	7.787,52	15.575,04	1.234.946,83
<b>199003110000 Compensação</b>													
Orç.	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
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.901,32	3.682,95	7.787,52	15.575,04	1.234.946,83
<b>Cod.Red.22 199003110001 Compensação</b>													
Orç.	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
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.901,32	3.682,95	7.787,52	15.575,04	1.234.946,83
<b>199099000000 Outras Receil</b>													
Orç.	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
Arr.	0,29	-0,01	243,70	0,50	1,00	316,78	-59,75	0,21	0,21	0,21	0,16	0,32	503,62
<b>Cod.Red.10 199099110000 Outras Receil</b>													
Orç.	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
Arr.	0,29	-0,01	243,70	0,50	1,00	316,78	-59,75	0,21	0,21	0,21	0,16	0,32	503,62
<b>700000000000 Receitas Corri</b>													
Orç.	742.816,68	742.816,68	742.816,68	742.816,68	742.816,68	742.816,68	742.816,68	742.816,68	742.816,68	742.816,68	742.816,68	742.816,52	8.913.800,00
Arr.	1.220.308,76	906.258,72	453.184,07	466.742,83	465.159,73	464.034,28	498.853,49	1.629.706,49	777.425,71	951.352,43	670.686,14	1.551.948,53	10.055.661,18
<b>720000000000 Contribuições</b>													
Orç.	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,26	6.007.000,00
Arr.	826.107,19	444.975,27	444.369,21	457.927,97	456.344,87	455.219,42	490.038,63	511.188,63	546.670,25	481.349,71	448.422,48	1.329.846,40	6.892.460,03
<b>721000000000 Contribuições</b>													
Orç.	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,26	6.007.000,00
Arr.	826.107,19	444.975,27	444.369,21	457.927,97	456.344,87	455.219,42	490.038,63	511.188,63	546.670,25	481.349,71	448.422,48	1.329.846,40	6.892.460,03
<b>721800000000 Contribuições</b>													
Orç.	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,34	500.583,26	6.007.000,00
Arr.	826.107,19	444.975,27	444.369,21	457.927,97	456.344,87	455.219,42	490.038,63	511.188,63	546.670,25	481.349,71	448.422,48	1.329.846,40	6.892.460,03



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:00:14

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

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2020

**Anexo 10**

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	721803000000 CPSSS Patro												
Orç.	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,63	5.801.000,00
Arr.	808.345,45	426.927,13	426.203,06	439.635,01	437.957,00	455.219,42	452.725,36	492.570,46	450.511,42	452.912,01	419.675,47	1.300.721,48	6.563.403,27
	721803110000 CPSSS Patro												
Orç.	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,67	483.416,63	5.801.000,00
Arr.	808.345,45	426.927,13	426.203,06	439.635,01	437.957,00	455.219,42	452.725,36	492.570,46	450.511,42	449.436,25	419.675,47	1.300.721,48	6.559.927,51
	Cod.Red.11 721803110001 CPSSS Patro												
Orç.	467.166,67	467.166,67	467.166,67	467.166,67	467.166,67	467.166,67	467.166,67	467.166,67	467.166,67	467.166,67	467.166,67	467.166,63	5.606.000,00
Arr.	794.982,33	413.052,30	418.254,69	428.340,99	423.660,91	440.483,16	440.376,19	480.221,29	438.162,25	437.087,08	394.946,71	1.288.447,15	6.396.015,05
	Cod.Red.12 721803110002 CPSSS Patro												
Orç.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Arr.	10.961,25	10.961,25	5.480,56	11.347,10	11.800,98	11.800,98	11.800,98	11.800,98	11.800,98	11.800,98	23.601,96	11.800,98	144.958,98
	Cod.Red.13 721803110003 CPSSS Patro												
Orç.	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
Arr.	454,95	743,77	520,89	0,00	548,19	548,19	548,19	548,19	548,19	548,19	1.126,80	473,35	6.608,90
	Cod.Red.14 721803110004 CPSSS Patro												
Orç.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Arr.	1.946,92	2.169,81	1.946,92	1.946,92	1.946,92	2.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,58
	721803120000 CPSSS Patro												
Orç.	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
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,76	0,00	0,00	3.475,76
	Cod.Red.23 721803120001 CPSSS Patro												
Orç.	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
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,76	0,00	0,00	3.475,76
	721804000000 CPSSS Patro												
Orç.	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,63	206.000,00
Arr.	17.761,74	18.048,14	18.166,15	18.292,96	18.387,87	0,00	37.313,27	18.618,17	96.158,83	28.437,70	28.747,01	29.124,92	329.056,76



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:00:14

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

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2020

**Anexo 10**

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>721804110000 CPSSS Patro</b>													
Orç.	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	206.000,00
Arr.	17.761,74	18.048,14	18.166,15	18.292,96	18.387,87	0,00	36.763,04	18.618,17	93.872,84	28.437,70	28.747,01	29.124,92	326.220,54
<b>Cod.Red.15</b>													
<b>721804110001 CPSSS Patro</b>													
Orç.	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	206.000,00
Arr.	17.761,74	18.048,14	18.166,15	18.292,96	18.387,87	0,00	36.763,04	18.618,17	93.872,84	28.437,70	28.747,01	29.124,92	326.220,54
<b>721804120000 CPSSS Patro</b>													
Orç.	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
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,23	0,00	2.285,99	0,00	0,00	0,00	2.836,22
<b>Cod.Red.21</b>													
<b>721804120001 CPSSS Patro</b>													
Orç.	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
Arr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,23	0,00	2.285,99	0,00	0,00	0,00	2.836,22
<b>790000000000 Outras Receit</b>													
Orç.	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	2.906.800,00
Arr.	394.201,57	461.283,45	8.814,86	8.814,86	8.814,86	8.814,86	8.814,86	1.118.517,86	230.755,46	470.002,72	222.263,66	222.102,13	3.163.201,15
<b>799000000000 Demais Rece</b>													
Orç.	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	2.906.800,00
Arr.	394.201,57	461.283,45	8.814,86	8.814,86	8.814,86	8.814,86	8.814,86	1.118.517,86	230.755,46	470.002,72	222.263,66	222.102,13	3.163.201,15
<b>799001000000 Aportes Perió</b>													
Orç.	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	2.906.800,00
Arr.	394.201,57	461.283,45	8.814,86	8.814,86	8.814,86	8.814,86	8.814,86	1.118.517,86	230.755,46	470.002,72	222.263,66	222.102,13	3.163.201,15
<b>799001110000 Aportes Perió</b>													
Orç.	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	242.233,34	2.906.800,00
Arr.	394.201,57	461.283,45	8.814,86	8.814,86	8.814,86	8.814,86	8.814,86	1.118.517,86	230.755,46	470.002,72	222.263,66	222.102,13	3.163.201,15
<b>Cod.Red.16</b>													
<b>799001110001 Aportes Perió</b>													
Orç.	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	234.250,00	2.811.000,00
Arr.	393.974,10	443.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.703,00	221.940,60	443.881,20	221.940,60	221.940,60	3.057.261,30



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:00:14

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

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2020

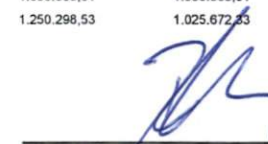
**Anexo 10**

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>Cod.Red.17</b>	799001110002 Aportes Periód												
Orç.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Arr.	0,00	17.306,66	8.653,33	8.653,33	8.653,33	8.653,33	8.653,33	8.653,33	8.653,33	25.959,99	0,00	0,00	103.839,96
<b>Cod.Red.18</b>	799001110003 Aportes Periód												
Orç.	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Arr.	227,47	95,59	161,53	161,53	161,53	161,53	161,53	161,53	161,53	161,53	323,06	161,53	2.099,89
<b>Cod.Red.19</b>	799001110004 Aportes Periód												
Orç.	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,63	800,00
Arr.	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
<b>Total Fundo</b>													
Orç.	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.499,89	12.078.000,00
Arr.	1.624.634,64	1.161.340,70	678.992,56	690.961,66	687.851,91	696.947,24	734.938,96	1.884.927,60	2.280.855,03	1.250.298,53	1.025.672,33	2.456.908,78	15.174.329,94
<b>Total Geral</b>													
Orç.	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.500,01	1.006.499,89	12.078.000,00
Arr.	1.624.634,64	1.161.340,70	678.992,56	690.961,66	687.851,91	696.947,24	734.938,96	1.884.927,60	2.280.855,03	1.250.298,53	1.025.672,33	2.456.908,78	15.174.329,94

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:00:42

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - 01/01/2020 a 31/12/2020

Anexo 11

## CONSOLIDADO

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	TOTAL - EMPENHADO
422 - 31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.680.000,00	392.919,23	307.080,77	5.380.000,00	5.000.583,14	5.000.583,14	5.000.583,14	379.416,86
423 - 31900300 - PENSÕES	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.218.245,20	1.218.245,20	1.218.245,20	91.754,80
424 - 31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00	-472.919,23	0,00	27.080,77	14.161,55	14.161,55	14.161,55	12.919,22
425 - 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	244.945,48	244.945,48	244.945,48	15.054,52
426 - 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	35.969,39	35.969,39	35.969,39	6.030,61
427 - 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.552,87	6.552,87	6.552,87	73.447,13
435 - 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.229,68	9.229,08	9.229,08	4.770,32
429 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.370,31	5.370,31	5.370,31	4.629,69
430 - 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	19.076,65	19.076,65	19.076,65	6.923,35
431 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	156.311,37	156.311,37	156.311,37	93.688,63
428 - 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	35.835,62	34.735,62	34.735,62	10.164,38
433 - 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00
432 - 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	11.718,10	11.718,10	11.718,10	8.281,90
434 - 99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>12.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.080,77</b>	<b>12.385.080,77</b>	<b>6.759.499,36</b>	<b>6.758.398,76</b>	<b>6.758.398,76</b>	<b>5.625.581,41</b>

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:48:55

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2020 a 31/12/2020

Fundo: 1 - IPREM				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	12.078.000,00	12.078.000,00	15.174.329,94	3.096.329,94
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.925.700,00	8.925.700,00	10.700.913,52	1.775.213,52
Receita Patrimonial	245.000,00	245.000,00	40.755,04	-204.244,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.907.300,00	2.907.300,00	4.432.661,38	1.525.361,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	12.078.000,00	12.078.000,00	15.174.329,94	3.096.329,94
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	12.078.000,00	12.078.000,00	15.174.329,94	3.096.329,94
Déficit	0,00	307.080,77	0,00	
<b>TOTAL</b>	12.078.000,00	12.385.080,77	15.174.329,94	3.096.329,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		307.080,77	307.080,77	
Superávit Financeiro		307.080,77	307.080,77	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:48:56

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	7.148.000,00	7.445.080,77	6.746.281,26	6.745.180,66	6.745.180,66	698.799,51
Pessoal e Encargos Sociais	6.886.000,00	7.113.080,77	6.529.687,31	6.529.686,71	6.529.686,71	583.393,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	262.000,00	332.000,00	216.593,95	215.493,95	215.493,95	115.406,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	30.000,00	40.000,00	13.218,10	13.218,10	13.218,10	26.781,90
Investimentos	30.000,00	40.000,00	13.218,10	13.218,10	13.218,10	26.781,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	12.078.000,00	12.385.080,77	6.759.499,36	6.758.398,76	6.758.398,76	5.625.581,41
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	12.078.000,00	12.385.080,77	6.759.499,36	6.758.398,76	6.758.398,76	5.625.581,41
<b>SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	8.414.830,58			-8.414.830,58
<b>TOTAL</b>	12.078.000,00	12.385.080,77	15.174.329,94	6.758.398,76	6.758.398,76	-2.789.249,17





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:48:56

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020

### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	277,83	0,00	0,00	277,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,83</b>	<b>0,00</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:48:56

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2020 a 31/12/2020


### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2020

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.475,48	2.475,48	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.475,48	2.475,48	0,00	0,00

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:49:19

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

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2020 a 31/12/2020

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>15.174.329,94</b>	<b>10.423.974,82</b>
Ordinária		
Vinculada	15.174.329,94	10.423.974,82
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.174.329,94	10.423.974,82
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	3.766.464,43	2.526.378,22
Receitas de Valores Mobiliários	40.755,04	138.490,04
Indenizações e Restituições	34.009,78	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.235.450,45	19.363,57
Contribuições IntraOrçamentárias	6.934.449,09	5.228.844,85
Outras	3.163.201,15	2.510.898,14
<b>Total Receitas:</b>	<b>15.174.329,94</b>	<b>10.423.974,82</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>8.705.531,48</b>	<b>6.714.291,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.100,60	277,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.475,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.076.689,47	883.771,86
Recebimentos Extraorçamentários	1.076.689,47	883.771,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.627.741,41	5.827.766,27
V.P.A.	7.627.741,41	5.689.028,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	138.737,66
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>57.596.758,40</b>	<b>49.421.801,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	308.796,49	281.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.287.961,91	49.140.568,51
<b>TOTAL:</b>	<b>81.476.619,82</b>	<b>66.560.067,50</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:49:20


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


## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>6.759.499,36</b>	<b>6.506.920,93</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>6.759.499,36</b>	<b>6.506.920,93</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.759.499,36	6.506.920,93
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	6.529.687,31	6.312.668,36
Outras Despesas Correntes	216.593,95	192.896,26
Investimentos	13.218,10	1.356,31
<b>Total Despesas:</b>	<b>6.759.499,36</b>	<b>6.506.920,93</b>
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>6.499.893,67</b>	<b>2.456.388,17</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	3.927,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.475,48	2.428,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.092.689,92	883.589,90
Pagamentos Extraorçamentários	1.092.689,92	883.589,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.404.728,27	1.566.442,39
Desvalorização de Investimentos	5.404.728,27	1.481.777,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	84.665,35
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>68.217.226,79</b>	<b>57.596.758,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	326.687,95	308.796,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.890.538,84	57.287.961,91
<b>TOTAL:</b>	<b>81.476.619,82</b>	<b>66.560.067,50</b>

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:47:35

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

	Exercício Atual	Exercício Ant.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	326.687,95	308.796,49
Créditos a Curto Prazo	1.080.387,89	970.223,13
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	67.890.538,84	57.287.961,91
Estoques	565,31	6.800,94
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>69.298.179,99</u>	<u>58.573.782,47</u>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
Realizável a Longo Prazo	<u>2.966.990,42</u>	<u>2.920.262,04</u>
Créditos a Longo Prazo	2.966.990,42	2.920.262,04
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	313.131,63	318.670,35
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>3.280.122,05</u>	<u>3.238.932,39</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<u><b>72.578.302,04</b></u>	<u><b>61.812.714,86</b></u>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:47:35

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

#### PASSIVO CIRCULANTE

	Exercício Atual	Exercício Ant.
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	2.475,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a Curto Prazo	0,00	16.000,45
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>18.475,93</u>

#### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	60.719.470,99	67.608.548,39
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>60.719.470,99</u>	<u>67.608.548,39</u>

#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.858.831,05	-5.814.309,46
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>11.858.831,05</u>	<u>-5.814.309,46</u>

### TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

72.578.302,04

61.812.714,86



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

08:47:35

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	68.217.226,79	57.596.758,40
Ativo Permanente	4.361.075,25	4.215.956,46
<i>Total do Ativo</i>	<b>72.578.302,04</b>	<b>61.812.714,86</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.100,60	18.753,76
Passivo Permanente	60.719.470,99	67.608.548,39
<i>Total do Passivo</i>	<b>60.720.571,59</b>	<b>67.627.302,15</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>11.857.730,45</b>	<b>-5.814.587,29</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:47:35

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício Atual    Exercício Anterior

#### ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	3.288.258,46	3.131.365,32
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<b>3.288.258,46</b>	<b>3.131.365,32</b>

#### ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:47:35

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

## BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2020 a 31/12/2020

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2020

Fundo: 1 IPREM

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

68.216.126,19

57.578.004,64

**TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS**

**68.216.126,19**

**57.578.004,64**

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

*Maristela M.B. Penido*

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

*Ronaldo Carlos de Souza*  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:49:44

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


## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2020 a 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	15.092.749,52	10.265.579,29
	<u>15.092.749,52</u>	<u>10.265.579,29</u>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Mora	6.311,98	541,92
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	40.755,04	136.109,29
	<u>47.067,02</u>	<u>136.651,21</u>
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Execução Orçamentária Delegada de Entes	34.009,78	0,00
	<u>34.009,78</u>	<u>0,00</u>
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>		
Reavaliação de Ativos	7.627.741,41	5.689.028,61
Ganhos com Incorporação de Ativos	483.113,68	1.440.739,13
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	109.818,44
	<u>8.110.855,09</u>	<u>7.239.586,18</u>
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Resultado Positivo de Participações	0,00	2.380,75
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	34.185.187,75	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	503,62	19.363,57
	<u>34.185.691,37</u>	<u>21.744,32</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS</b>	<u><u>57.470.372,78</u></u>	<u><u>17.663.561,00</u></u>

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
08:49:44

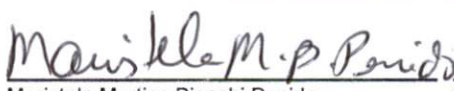
- Santo Antônio de Posse/SP  
CNPJ:10.625.602/0001-98

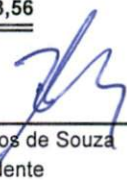
## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2020 a 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração de Pessoal	251.498,35	400.308,92
Encargos Patronais	45.198,47	47.711,59
	<u>296.696,82</u>	<u>448.020,51</u>
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas	5.000.583,14	4.340.555,08
Pensões	1.218.245,20	1.122.445,70
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.161,55	405.279,79
	<u>6.232.989,89</u>	<u>5.868.280,57</u>
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
Uso de Material de Consumo	11.605,94	0,00
Serviços	210.123,64	186.261,61
Depreciação, Amortização e Exaustão	18.271,11	21.003,60
	<u>240.000,69</u>	<u>207.265,21</u>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Mora	0,00	250,00
	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	5.404.728,27	1.566.442,39
Perdas Involuntárias	485,71	0,00
Desincorporação de Ativos	326.220,54	203.829,40
	<u>5.731.434,52</u>	<u>1.770.271,79</u>
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Constituição de Provisões	27.296.110,35	21.063.836,48
	<u>27.296.110,35</u>	<u>21.063.836,48</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS</b>	<u>39.797.232,27</u>	<u>29.357.924,56</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<u>17.673.140,51</u>	<u>-11.694.363,56</u>

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
11:01:36

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

## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 12/2020

	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>10.633.686,49</b>	<b>8.176.313,47</b>
<b><u>INGRESSOS</u></b>	<b>23.820.718,74</b>	<b>16.924.996,14</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.174.329,94	10.423.974,82
Receita de Contribuições	10.700.913,52	7.755.223,07
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	40.755,04	138.490,04
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.432.661,38	2.530.261,71
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>8.646.388,80</b>	<b>6.501.021,32</b>
<b><u>DESEMBOLSOS</u></b>	<b>13.187.032,25</b>	<b>8.748.682,67</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.738.427,06	6.497.199,74
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Previdência	6.738.427,06	6.497.199,74
Saúde	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>9.229,08</b>	<b>11.967,45</b>
a União	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.229,08	11.967,45
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.439.376,11</b>	<b>2.239.515,48</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.218,10</b>	<b>-1.356,31</b>
<b><u>INGRESSOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b><u>DESEMBOLSOS</u></b>	<b>13.218,10</b>	<b>1.356,31</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.218,10	1.356,31
Concessão de Empréstimo e Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>INGRESSOS</u></b>		
Outros ingressos de financiamentos		
<b><u>DESEMBOLSOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.620.468,39	8.174.957,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	57.596.758,40	49.421.801,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	68.217.226,79	57.596.758,40

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:02:26

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

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

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	2.811.000,00	2.769.860,04	874.959,04	0,00	874.959,04	3.644.819,06	833.819,08
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	90.000,00	84.454,84	7.509,67	0,00	7.509,67	91.964,51	1.964,51
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipem S. A. Posse	5.000,00	3.751,80	301,09	0,00	301,09	4.052,89	-947,11
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	4.000,00	5.550,15	0,00	0,00	0,00	5.550,15	1.550,15
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	6.000,00	16.245,10	1.595,01	0,00	1.595,01	17.840,11	11.840,11
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	1.400,00	2.001,06	177,26	0,00	177,26	2.178,32	778,32
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.300,00	51,30	8,07	0,00	8,07	59,37	-1.240,63
8	132100410100	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	70.000,00	29.887,25	2.914,75	0,00	2.914,75	32.802,00	-37.198,00
9	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	175.000,00	7.953,04	0,00	0,00	0,00	7.953,04	-167.046,96
20	192203110001	Restituição de Benef. Previdenciários - Ipem S. A. F	0,00	32.089,78	2.262,88	342,88	1.920,00	34.009,78	34.009,78
22	199003110001	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS.	0,00	1.219.371,79	15.575,04	0,00	15.575,04	1.234.946,83	1.234.946,83
10	199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	500,00	503,30	0,32	0,00	0,32	503,62	3,62
11	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - I	5.606.000,00	5.149.556,96	1.330.436,21	41.989,06	1.288.447,15	6.438.004,11	832.004,11
12	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara - Intr	180.000,00	133.158,00	11.800,98	0,00	11.800,98	144.958,98	-35.041,02
13	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Ipem S. A. P	9.000,00	6.135,55	473,35	0,00	473,35	6.608,90	-2.391,10
14	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Int	6.000,00	12.344,58	0,00	0,00	0,00	12.344,58	6.344,58
23	721803120001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc	0,00	3.475,76	0,00	0,00	0,00	3.475,76	3.475,76
15	721804110001	CPSSS Patronal - Parc - Serv. Civil Ativo - Principal -	206.000,00	297.095,62	29.124,92	0,00	29.124,92	326.220,54	120.220,54
21	721804120001	CPSSS Patronal - Parc - Ser. Civil Ativo - Multas e Jt	0,00	2.836,22	0,00	0,00	0,00	2.836,22	2.836,22
16	799001110001	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS	2.811.000,00	2.835.320,70	221.940,60	0,00	221.940,60	3.057.261,30	246.261,30
17	799001110002	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS	90.000,00	103.839,96	0,00	0,00	0,00	103.839,96	13.839,96
18	799001110003	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS	5.000,00	1.938,36	161,53	0,00	161,53	2.099,89	-2.900,11
19	799001110004	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
			12.078.000,00	12.717.421,16	2.499.240,72	42.331,94	2.456.908,78	15.174.329,94	3.096.329,94
	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	14.329,21	1.187,31	0,00	1.187,31	15.516,52	15.516,52
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	136.686,40	17.901,37	0,00	17.901,37	154.587,77	154.587,77
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	384.764,75	35.441,25	0,00	35.441,25	420.206,00	420.206,00
9.027	218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	0,00	108.408,25	9.895,55	0,00	9.895,55	118.303,80	118.303,80



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:02:26

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	28.942,37	2.805,61	0,00	2.805,61	31.747,98	31.747,98
9.008	218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	342,88	0,00	342,88	342,88	342,88
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	33.127,72	3.114,48	0,00	3.114,48	36.242,20	36.242,20
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	4.608,56	418,96	0,00	418,96	5.027,52	5.027,52
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.365,92	447,16	0,00	447,16	5.813,08	5.813,08
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	17.591,08	1.593,21	0,00	1.593,21	19.184,29	19.184,29
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. F	0,00	1.491,32	138,83	0,00	138,83	1.630,15	1.630,15
9.025	218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	191.094,15	18.951,05	0,00	18.951,05	210.045,20	210.045,20
			0,00	926.409,73	92.237,66	0,00	92.237,66	1.018.647,39	1.018.647,39
<b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLID	0,00	6.161.969,12	1.558.184,20	92.411,91	1.465.772,29	7.627.741,41	7.627.741,41
			0,00	6.161.969,12	1.558.184,20	92.411,91	1.465.772,29	7.627.741,41	7.627.741,41
<b>Total do Fundo: 1</b>			12.078.000,00	19.805.800,01	4.149.662,58	134.743,85	4.014.918,73	23.820.718,74	11.742.718,74



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:02:26

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

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

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							395.591,83
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa							1.475.106,12
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF							405.280,12
114110904	CAIXA FIC PRÁTICO CP							2.472,12
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC							4.957,18
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS							932.245,49
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR							101.580,97
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO							308.021,90
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB							3.720.845,18
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP							262.996,87
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP							1.338.206,80
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI							2.101.301,70
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							5.849.720,40
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							8.430.962,50
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO							13.632,29
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL							3.411.047,35
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII							398.534,61
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP							6.000.565,12
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1							78.398,23
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1							486.536,41
114110904	FIDC GGR PRIME I							829.900,76
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC							2.138.331,77
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento							46,16
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII							832.257,69
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.							1.290.236,69
114111002	META VALOR FIA							1.229.505,40
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							559.735,91
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							3.167.449,36
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP							2.507.977,45
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )							293.855,75
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento							14.894,58



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:02:26

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

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA							2.695.658,83
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.							4.708.713,78
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO							559.820,83
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							1.050.370,25
<b>Total Bancos:</b>								<b>57.596.758,40</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>81.417.477,14</b>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021


11:02:26

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

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>		12.078.000,00	12.717.421,16	2.499.240,72	42.331,94	2.456.908,78	15.174.329,94	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			926.409,73	92.237,66	0,00	92.237,66	1.018.647,39	
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>								
<b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b>			6.161.969,12	1.558.184,20	92.411,91	1.465.772,29	7.627.741,41	
<b>TOTAL BANCOS:</b>							57.596.758,40	
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>			19.805.800,01	4.149.662,58	134.743,85	4.014.918,73	81.417.477,14	

GAP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:04:28

- 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	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
<b>1</b>	<b>IPREM</b>												
<b>Despesa Orçamentária</b>													
<b>9 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>													
<b>20 IPREM</b>													
<b>2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM</b>													
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
			<b>7.178.000,00</b>	<b>307.080,77</b>	<b>725.581,41</b>	<b>6.195.654,55</b>	<b>563.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759.499,36</b>	<b>1.100,60</b>	<b>563.844,81</b>	<b>568.942,37</b>	<b>6.758.398,76</b>
<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
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
			<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>12.078.000,00</b>	<b>307.080,77</b>	<b>5.625.581,41</b>	<b>6.195.654,55</b>	<b>563.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759.499,36</b>	<b>1.100,60</b>	<b>563.844,81</b>	<b>568.942,37</b>	<b>6.758.398,76</b>
<b>Restos à Pagar</b>													
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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,48</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
11:04:28

- Santo Antônio de Posse/SP  
CNP.J: 10.625.602/0001-98

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

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>													
21881010200	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR													
21881010800	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.													
21881019900	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA													
21881019900	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG													
21881010400	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F													
21881019900	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.967,37	154.669,73
CONVENIO ODONTOLÓGICO													
21881019900	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,61	31.747,98
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS													
21881019900	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR													
21881019900	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL													
21881011100	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO MEDICO													
21881019900	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA													
21881019900	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA													
21881019900	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO MEDICO ASSIMÉDICA													
21881019901	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV													
21881019901	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER													
21881019901	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO SICRED													
21881019901	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST.													
11491010000	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS													
21881011300	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P													
21881019901	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.													
11381260000	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Adiantamento à Regularizar													
21881010200	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - DESCONTO EM FOLHA													
21881019901	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA													
21881019901	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA													
21881019901	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - IPREM													
11381170000	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO													
21881011502	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM													
21881011502	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.													
21881049900	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR													
21881011303	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. - AFASTADOS													

*[Handwritten signatures and initials]*



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:04:28

- 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	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	0,00	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	
<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

01/03/2021

11:04:28

- 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	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										<u>Saldo</u>
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento										30,20
111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )										326.657,75
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC										4.957,18
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC										2.247.170,47
114110904	BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL										4.850.865,53
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII										141.846,81
114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - TP.										1.282.036,06
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP										3.156.343,61
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO										1.880.810,22
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2										6.815.472,58
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1										514.934,03
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1										81.117,02
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										2.103.365,10
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										899.094,38
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA										2.821.334,30
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS										964.677,91
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										3.421.850,57
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF										419.996,29
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA										574.659,07
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.										2.704.561,11
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP										2.480,23
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										6.465.429,14
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP										273.306,69
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER										365.829,48
114110904	FIDC GGR PRIME I										662.808,93
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO										318.739,73
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI										2.161.436,46
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR										96.791,07
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa										1.442.228,12
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB										1.305.522,47
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.										915.534,09
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.										5.022.529,20



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:04:28

- 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	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114111002	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ											
114111002	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 - CNPJBB 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								
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>68.217.226,79</b>								
	<b>Total Geral:</b>			<b>81.417.477,14</b>								



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021

11:04:28

- 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	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
11:04:55

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

## BOLETIM DE CAIXA

31/12/2020

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	2.914,75	Despesas Orçamentárias:	78,25
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	2.914,75	SubTotal:	78,25
Aportes e VPA:	1.465.772,29	Deságio Aplicações Financeiras:	445.616,28
Retirada Bancos:	445.694,53	Depósito Bancos:	1.468.687,04
Soma:	1.914.381,57	Soma:	1.914.381,57
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	1.914.381,57	Total:	1.914.381,57

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
50	111110601	Conta Corrente - IPREM POSSE	78,25	0,00	78,25	0,00
63	111110601	Planner Corretora - Conta Movimento	30,20	0,00	0,00	30,20
			108,45	0,00	78,25	30,20
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
79	111115004	Banco A. J. Renner ( CDB )	323.743,00	2.914,75	0,00	326.657,75
			323.743,00	2.914,75	0,00	326.657,75
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11	114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TF	415.516,31	0,00	49.686,83	365.829,48
20	114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento F	1.427.410,22	14.817,90	0,00	1.442.228,12
25	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	418.803,81	1.192,48	0,00	419.996,29
26	114110904	CAIXA FIC PRÁTICO CP	2.479,33	0,90	0,00	2.480,23
35	114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULT	4.957,18	0,00	0,00	4.957,18
36	114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS	961.550,68	3.127,23	0,00	964.677,91
40	114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FID	96.327,60	463,47	0,00	96.791,07
42	114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	317.649,53	1.090,20	0,00	318.739,73
43	114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB	1.302.211,27	3.311,20	0,00	1.305.522,47
46	114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP	271.982,98	1.323,71	0,00	273.306,69
49	114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI	2.157.075,71	4.360,75	0,00	2.161.436,46
52	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREV	2.096.803,28	6.561,82	0,00	2.103.365,10
53	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREV	6.713.056,33	102.416,25	0,00	6.815.472,58
54	114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREV	1.879.948,58	861,64	0,00	1.880.810,22
55	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREV	896.837,91	2.256,47	0,00	899.094,38
56	114110904	BB PREV TP VII - CNPJBB PREV TP VII	140.155,87	1.690,94	0,00	141.846,81
58	114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	6.349.874,44	115.554,70	0,00	6.465.429,14
59	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PRE	80.863,96	253,06	0,00	81.117,02
60	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PRE	513.327,60	1.606,43	0,00	514.934,03





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
11:04:55

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

61	114110904	FIDC GGR PRIME I	638.625,58	24.183,35	0,00	662.808,93
62	114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF	2.194.951,89	52.218,58	0,00	2.247.170,47
72	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	572.346,13	2.312,94	0,00	574.659,07
73	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.366.218,33	55.632,24	0,00	3.421.850,57
81	114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDI	2.753.064,94	68.269,36	0,00	2.821.334,30
51	114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVII	3.010.748,84	145.594,77	0,00	3.156.343,61
87	114110904	BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RI	4.726.254,11	124.611,42	0,00	4.850.865,53
89	114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.	2.677.723,61	26.837,50	0,00	2.704.561,11
90	114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVII	1.223.377,66	58.658,40	0,00	1.282.036,06
			<b>47.210.143,68</b>	<b>819.207,71</b>	<b>49.686,83</b>	<b>47.979.664,56</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
69	114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CF	1.247.674,35	0,00	332.140,26	915.534,09
			<b>1.247.674,35</b>	<b>0,00</b>	<b>332.140,26</b>	<b>915.534,09</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
83	114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG	4.957.063,10	65.466,10	0,00	5.022.529,20
			<b>4.957.063,10</b>	<b>65.466,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.529,20</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
71	114111002	META VALOR FIA	2.322.688,23	174.198,08	0,00	2.496.886,31
84	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	1.660.305,81	177.966,60	0,00	1.838.272,41
86	114111002	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ AÇÔI	1.551.258,85	123.883,85	0,00	1.675.142,70
94	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.	517.716,93	39.580,49	0,00	557.297,42
			<b>6.051.969,82</b>	<b>515.629,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567.598,84</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
85	114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIM	1.069.118,90	18.181,31	0,00	1.087.300,21
88	114111003	BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV I	1.511.317,73	21.456,17	0,00	1.532.773,90
92	114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.	1.008.797,05	25.831,98	0,00	1.034.629,03
			<b>3.589.233,68</b>	<b>65.469,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.703,14</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERT	596.094,99	0,00	850,51	595.244,48
74	114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP	2.708.526,02	0,00	4.874,19	2.703.651,83
			<b>3.304.621,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724,70</b>	<b>3.298.896,31</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
67	114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FI	509.677,19	0,00	58.064,49	451.612,70
			<b>509.677,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58.064,49</b>	<b>451.612,70</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>67.194.234,28</b>	<b>1.468.687,04</b>	<b>445.694,53</b>	<b>68.217.226,79</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
11:04:55

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

## BOLETIM DE CAIXA

31/12/2020

### RECEITAS

#### Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
8	132100410100	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	2.914,75
<b>Total Orçamentária:</b>			<b>2.914,75</b>

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	177.966,60
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	174.198,08
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	145.594,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	124.611,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	123.883,85
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	115.554,70
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	102.416,25
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	92.411,91
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	68.269,36
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.466,10
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	58.658,40
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.632,54
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.218,28
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.580,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.837,50
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.831,98
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.183,35
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.456,17
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.181,31
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.817,90
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.561,82
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.360,75
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.311,20
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.127,23
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.312,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.256,47
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.690,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.606,43
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.323,71
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.192,48
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.090,20
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	861,64
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	463,47
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	253,06
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,90
0	461910000	Estorno devido alteração de extrato comp 12/2020.	-92.411,91

Total : 1.465.772,29

Total Receita: 1.468.687,04



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
11:04:55

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

## BOLETIM DE CAIXA

31/12/2020


### DESPESAS

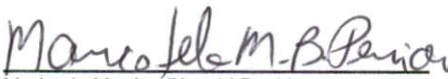
#### Orçamentária


<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
500/001	09.272	3.3.90.39.81	144 - BANCO DO BRASIL	78,25
<b>Total Orçamentária:</b>				<b>78,25</b>

#### Deságio

<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	332.140,26
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	850,51
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	58.064,49
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.874,19
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	49.686,83
<b>Total Deságio:</b>		<b>445.616,28</b>
<b>Total:</b>		<b>445.694,53</b>

  
GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990

  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

01/03/2021  
11:05:40

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

## Provisões Matemáticas Previdenciárias

2020

Fundo: 1-IPREM

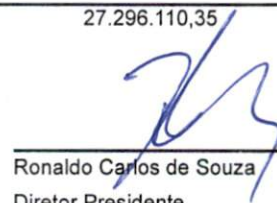
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÃ	53.040.314,25C	0,00	12.817.482,27	65.857.796,52C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO AF	69.691,57D	175.358,58	0,00	245.050,15D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PE	8.752,16D	0,00	8.752,16	0,00D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVII	7.772.950,83D	0,00	1.014.809,44	6.758.141,39D
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÃ	126.676.382,15C	0,00	5.072.598,87	131.748.981,02C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO EN	50.267.905,57D	0,00	8.171.334,11	42.096.571,46D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO AT	12.415.383,30D	8.650.996,88	0,00	21.066.380,18D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVII	817.928,35D	12.184.608,01	0,00	13.002.536,36D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO	40.755.536,23D	13.174.224,28	0,00	53.929.760,51D
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO A'	0,00C	0,00	211.133,50	211.133,50C

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Final</u>
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	27.296.110,35 D
4.9.7.1.5.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	34.185.187,75 C

Total Fundo: 67.608.548,39 C 34.185.187,75 27.296.110,35 60.719.470,99

GCASP Consultoria  
Contadores  
2SP024990


  
Maristela Martins Bianchi Penido  
Assessora Executiva

  
Ronaldo Carlos de Souza  
Diretor Presidente

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>		
	Certidão nº: 2021/022154		
	Nome: CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO		
	Registro: SP-149402/O-9	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 049.992.298-03
	Validade: 30/05/2021		
	Finalidade: Comprovação de Registros		

**Responsabilidade Técnica:**

GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA - EPP (2SP024990)

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0598.8551.8524.8980

