



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:41:36

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

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1													
IPREM													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	422	5.430.000,00	0,00	1.489.773,13	3.512.749,72	427.477,15	0,00	3.940.226,87	0,00	427.477,15	427.477,15	3.940.226,87
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	423	1.300.000,00	0,00	302.755,26	891.098,38	106.146,36	0,00	997.244,74	0,00	106.146,36	106.146,36	997.244,74
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	424	16.000,00	0,00	5.613,34	9.286,66	1.100,00	0,00	10.386,66	0,00	1.100,00	1.100,00	10.386,66
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425	245.000,00	0,00	107.625,10	122.587,71	14.787,19	0,00	137.374,90	0,00	14.787,19	14.787,19	137.374,90
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	40.000,00	0,00	18.724,07	18.764,95	2.510,98	0,00	21.275,93	2.510,99	2.510,98	2.510,98	18.764,94
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	427	6.000,00	0,00	1.693,12	4.306,88	0,00	0,00	4.306,88	0,00	0,00	0,00	4.306,88
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	428	37.000,00	0,00	13.638,19	20.812,72	2.549,09	0,00	23.361,81	0,00	2.549,09	2.549,09	23.361,81
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	429	6.000,00	0,00	1.933,24	3.860,21	206,55	0,00	4.066,76	0,00	206,55	206,55	4.066,76
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431	188.000,00	0,00	94.842,32	82.614,00	10.543,68	0,00	93.157,68	0,00	10.543,68	10.543,68	93.157,68
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	18.000,00	0,00	14.134,00	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00	0,00	0,00	0,00	3.866,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	433	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	435	10.000,00	0,00	5.722,60	3.783,38	494,02	0,00	4.277,40	0,00	494,02	494,02	4.277,40
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	436	4.000,00	0,00	1.273,18	2.423,84	302,98	0,00	2.726,82	0,00	302,98	302,98	2.726,82
			7.314.000,00	0,00	2.060.727,55	4.687.154,45	566.118,00	0,00	5.253.272,45	2.510,99	566.118,00	566.118,00	5.250.761,46
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434	5.681.856,30	0,00	5.681.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.681.856,30	0,00	5.681.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		12.995.856,30	0,00	7.742.583,85	4.687.154,45	566.118,00	0,00	5.253.272,45	2.510,99	566.118,00	566.118,00	5.250.761,46
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
20 IPREM													



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:41:37

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM												
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437	0,00	75.000,00	70.502,88	4.497,12	0,00	0,00	4.497,12	0,00	0,00	0,00	4.497,12
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	438	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	439	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	440	0,00	30.000,00	14.716,72	12.337,74	2.945,54	0,00	15.283,28	0,00	2.945,54	2.945,54	15.283,28
			0,00	175.000,00	155.219,60	16.834,86	2.945,54	0,00	19.780,40	0,00	2.945,54	2.945,54	19.780,40
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		0,00	175.000,00	155.219,60	16.834,86	2.945,54	0,00	19.780,40	0,00	2.945,54	2.945,54	19.780,40
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária													
218810102001	INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108001	I.S.S.	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104001	I.R.R.F	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,66	114.611,95
218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,46	25.962,87
218810199004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199005	RECEITA A CLASSIFICAR	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,49	41.939,36
218810111001	CONVENIO MÉDICO	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.813,60	345.159,25
218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80	3.976,20
218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,53	4.479,53
218810199009	CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199010	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199011	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199012	CONSIGNADO SICRED	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,72	10.926,72
218810199013	EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST.	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114910100001	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:41:37

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,61	1.924,57
113812600001	Despesa com Adiantamento à Regularizar	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,54	9.011,83
218810199015	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199016	EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.822,36	156.782,12
113811700001	CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,59	72.281,77
218810115028	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA/AFAST.	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113119800001	A CLASSIFICAR	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
218810113030	CONTR. JUNTO AO SIND. FUNC. PUB.- AFASTADOS	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.050,36	788.056,17
Investimentos dos RPPS													
Deságio de Aplicações Financeiras												554.204,75	3.492.454,20
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras												0,00	15.269,25
TOTAL - Investimentos dos RPPS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.204,75	3.507.723,45
TOTAL FUNDO - IPREM:			12.995.856,30	175.000,00	7.897.803,45	4.703.989,31	569.063,54	0,00	5.273.052,85	2.510,99	569.063,54	1.217.318,65	9.566.321,48
TOTAL FUNDO - IPREM													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			12.995.856,30	175.000,00	7.897.803,45	4.703.989,31	569.063,54	0,00	5.273.052,85	2.510,99	569.063,54	569.063,54	5.270.541,86
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												94.050,36	788.056,17
INVESTIMENTOS DO RPPS:												554.204,75	3.507.723,45
TOTAL GERAL:			12.995.856,30	175.000,00	7.897.803,45	4.703.989,31	569.063,54	0,00	5.273.052,85	2.510,99	569.063,54	1.217.318,65	9.566.321,48



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:41:37

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
111110601	Conta Corrente Bradesco Movimento			21.814,13							
111110601	Planner Corretora - Conta Movimento			6.342,08							
114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC			4.957,18							
114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC			2.216.182,12							
114110904	BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL			5.059.453,95							
114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII			140.542,26							
114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - TP.			1.307.273,99							
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP			3.078.542,47							
114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO			579.815,91							
114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2			7.505.120,57							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1			531.105,85							
114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1			82.356,35							
114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1			2.135.501,03							
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL			922.853,75							
114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA			2.774.849,03							
114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS			979.731,44							
114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			3.517.357,38							
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			426.685,16							
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			589.581,43							
114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.			2.682.654,30							
114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			11.382,12							
114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			7.015.368,97							
114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP			277.878,06							
114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER			61.822,14							
114110904	FIDC GGR PRIME I			612.764,51							
114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO			324.136,67							
114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI			2.211.662,55							
114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR			95.241,69							
114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa			1.415.233,92							
114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB			1.336.722,21							
114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.			536.498,97							
114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.			6.698.510,19							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:41:37

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114111002	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ			2.269.150,38							
114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO			2.389.273,45							
114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.			525.400,89							
114111002	META VALOR FIA			1.979.535,08							
114111002	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL F. I.			715.645,21							
114111003	BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO			1.525.142,67							
114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			1.093.734,80							
114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.			1.027.132,60							
114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP			616.009,80							
114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP			2.670.550,42							
114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII			412.903,04							
	Total Caixa e Bancos:			70.384.420,72							
	Total Geral:			79.950.742,20							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:41:37

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

Balancete da Despesa de: 01/09/2021 a 30/09/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.995.856,30	175.000,00	7.897.803,45	4.703.989,31	569.063,54	0,00	5.273.052,85	2.510,99	569.063,54	569.063,54	5.270.541,86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										94.050,36	788.056,17	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										554.204,75	3.507.723,45	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											70.384.420,72	
TOTAL GERAL:	12.995.856,30	175.000,00	7.897.803,45	4.703.989,31	569.063,54	0,00	5.273.052,85	2.510,99	569.063,54	1.217.318,65	79.950.742,20	

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente