



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:43:36

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	IPREM								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121801110001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.208.000,00	1.941.355,63	273.775,59	0,00	273.775,59	2.215.131,22	-992.868,78
2	121801110002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	79.000,00	60.077,36	7.509,67	0,00	7.509,67	67.587,03	-11.412,97
3	121801110003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	5.000,00	2.536,51	314,38	0,00	314,38	2.850,89	-2.149,11
4	121801110004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
5	121801210001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	16.000,00	11.642,88	1.455,36	0,00	1.455,36	13.098,24	-2.901,76
6	121801210002	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	3.000,00	1.418,08	177,26	0,00	177,26	1.595,34	-1.404,66
7	121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100,00	28,80	3,60	0,00	3,60	32,40	-67,60
8	132100410100	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	33.000,00	35.768,45	1.081,93	0,00	1.081,93	36.850,38	3.850,38
9	132100410200	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variavel	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
20	192203110001	Restituição de Benef. Previdenciários - Iprem S. A. Posse	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
21	199003110001	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS.	0,00	57.058,50	8.211,83	0,00	8.211,83	65.270,33	65.270,33
10	199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	126,63	2.310,49	0,00	2.310,49	2.437,12	1.437,12
11	721803110001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra Oi	6.382.000,00	3.002.951,13	425.132,61	0,00	425.132,61	3.428.083,74	-2.953.916,26
12	721803110002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFS	141.000,00	94.407,84	11.800,98	0,00	11.800,98	106.208,82	-34.791,18
13	721803110003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse -	7.000,00	3.783,38	494,02	0,00	494,02	4.277,40	-2.722,60
14	721803110004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OFS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
22	721803110005	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Atulização monet. -	0,00	1.406,97	0,00	0,00	0,00	1.406,97	1.406,97
23	721803120001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Int	0,00	4.983,27	0,00	0,00	0,00	4.983,27	4.983,27
15	721804110001	CPSSS Patronal Parcelamento Principal Serv. Civil Ativo Ir	224.000,00	217.112,86	24.182,86	0,00	24.182,86	241.295,72	17.295,72
19	721804120001	CPSSS Patronal Parcelamento Serv. Civil Ativo Multas e J	1.000,00	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88	-687,12
24	721804190001	CPSSS Patronal Parcelamento Atualização Mon. Serv. Civ	0,00	29.415,26	8.262,95	0,00	8.262,95	37.678,21	37.678,21
16	799001110001	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Prefe	2.735.227,66	1.823.485,12	227.935,64	0,00	227.935,64	2.051.420,76	-683.806,90
17	799001110002	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Cam	57.892,86	57.892,86	0,00	0,00	0,00	57.892,86	0,00
18	799001110003	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Iprer	3.635,78	2.423,84	302,98	0,00	302,98	2.726,82	-908,96
			12.995.856,30	7.348.188,25	992.952,15	0,00	992.952,15	8.341.140,40	-4.654.715,90
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
9.029	113119800001	A CLASSIFICAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9.022	218810102002	INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	9.011,83	1.218,54	0,00	1.218,54	10.230,37	10.230,37
9.005	218810104001	I.R.R.F	0,00	101.238,29	13.373,66	0,00	13.373,66	114.611,95	114.611,95



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:43:36

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
9.010	218810111001	CONVENIO MÉDICO	0,00	306.345,65	38.813,60	0,00	38.813,60	345.159,25	345.159,25
9.027	218810115027	EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM	0,00	72.281,77	8.832,71	0,00	8.832,71	81.114,48	81.114,48
9.006	218810199003	CONVENIO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	22.885,41	3.077,46	0,00	3.077,46	25.962,87	25.962,87
9.009	218810199006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL	0,00	37.143,87	4.795,49	0,00	4.795,49	41.939,36	41.939,36
9.011	218810199007	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	3.534,40	441,80	0,00	441,80	3.976,20	3.976,20
9.012	218810199008	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.008,00	471,53	0,00	471,53	4.479,53	4.479,53
9.016	218810199012	CONSIGNADO SICRED	0,00	9.891,00	1.035,72	0,00	1.035,72	10.926,72	10.926,72
9.020	218810199014	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC	0,00	1.703,96	220,61	0,00	220,61	1.924,57	1.924,57
9.025	218810199017	EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM	0,00	156.782,12	21.814,13	0,00	21.814,13	178.596,25	178.596,25
			0,00	725.826,30	94.095,25	0,00	94.095,25	819.921,55	819.921,55
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.279.017,67	293.435,79	0,00	293.435,79	2.572.453,46	2.572.453,46
			0,00	2.279.017,67	293.435,79	0,00	293.435,79	2.572.453,46	2.572.453,46
		Total do Fundo: 1	12.995.856,30	10.353.032,22	1.380.483,19	0,00	1.380.483,19	11.733.515,41	-1.262.340,89



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:43:36

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER						365.829,48	
	114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa						1.442.228,12	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF						419.996,29	
	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP						2.480,23	
	114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC						4.957,18	
	114110904	BRADESCO INVESTIMENTOS						964.677,91	
	114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR						96.791,07	
	114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO						318.739,73	
	114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB						1.305.522,47	
	114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP						273.306,69	
	114111005	GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP						595.244,48	
	114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI						2.161.436,46	
	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						2.103.365,10	
	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2						6.815.472,58	
	114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO						1.880.810,22	
	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						899.094,38	
	114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII						141.846,81	
	114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						6.465.429,14	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1						81.117,02	
	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1						514.934,03	
	114110904	FIDC GGR PRIME I						662.808,93	
	114110904	BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC						2.247.170,47	
	111110601	Planner Corretora - Conta Movimento						30,20	
	114111006	BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII						451.612,70	
	114110907	AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL.						915.534,09	
	114111002	META VALOR FIA						2.496.886,31	
	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						574.659,07	
	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						3.421.850,57	
	114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP						2.703.651,83	
	111115004	Banco A. J. Renner (CDB)						326.657,75	
	114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA						2.821.334,30	
	114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA.						5.022.529,20	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:43:36

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO						1.838.272,41	
	114111003	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP						1.087.300,21	
	114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP						3.156.343,61	
	114111002	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL						1.675.142,70	
	114110904	BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL						4.850.865,53	
	114111003	BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO						1.532.773,90	
	114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.						2.704.561,11	
	114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - TP.						1.282.036,06	
	114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.						1.034.629,03	
	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.						557.297,42	
		Total Bancos:						68.217.226,79	
		Total Geral:						79.950.742,20	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

15/10/2021

10:43:36

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

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			12.995.856,30	7.348.188,25	992.952,15	0,00	992.952,15	8.341.140,40	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				725.826,30	94.095,25	0,00	94.095,25	819.921,55	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				2.279.017,67	293.435,79	0,00	293.435,79	2.572.453,46	
TOTAL BANCOS:								68.217.226,79	
TOTAL DAS RECEITAS:				10.353.032,22	1.380.483,19	0,00	1.380.483,19	79.950.742,20	

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente