



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 2021





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

NOTAS EXPLICATIVAS

Exposição sobre as Demonstrações Contábeis

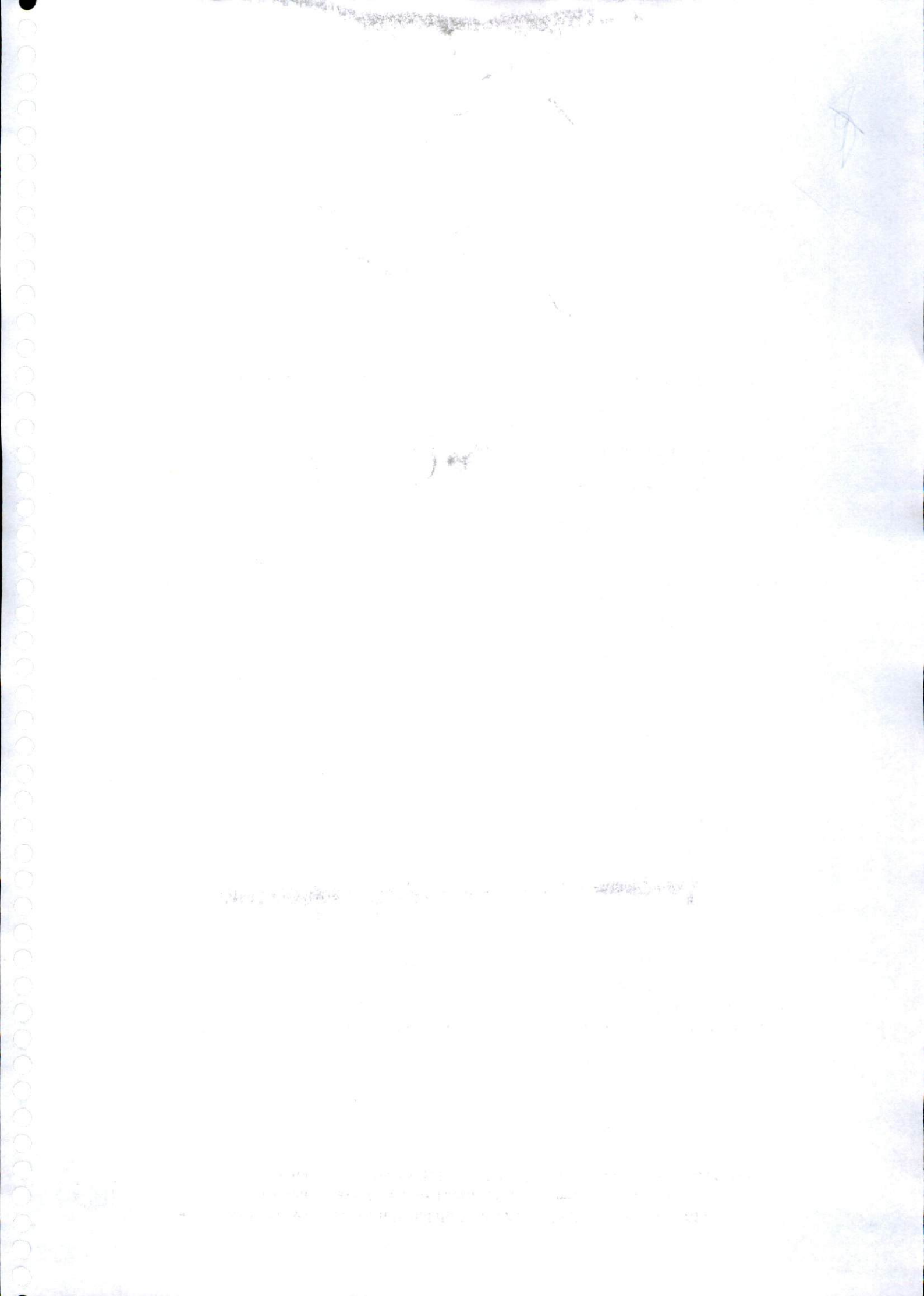
CONTEXTO OPERACIONAL

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 2021 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.





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

I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A receita foi prevista em R\$ 12.995.856,30 (Doze milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) e o montante de despesa para o exercício, fixada em R\$ 12.995.856,30 (Doze milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) aprovado em lei, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 - RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada em 2021 foi da ordem de R\$ 111.267.977,59.

2 - DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

Na execução orçamentária da despesa do exercício de 2021, a despesa orçamentária fixada e aprovada em lei foi de R\$ 12.995.856,30, houve um acréscimo suplementar de R\$ 175.000,00 relativo a Créditos Adicionais, e em relação à despesa empenhada houve uma economia de dotações no valor de R\$ 5.908.531,52.

A despesa empenhada, no exercício de 2021 atingiu a cifra de R\$ 7.262.324,78 resultando numa despesa efetivamente inferior à fixada em R\$ 5.908.531,52.

O movimento da despesa assim se resume:

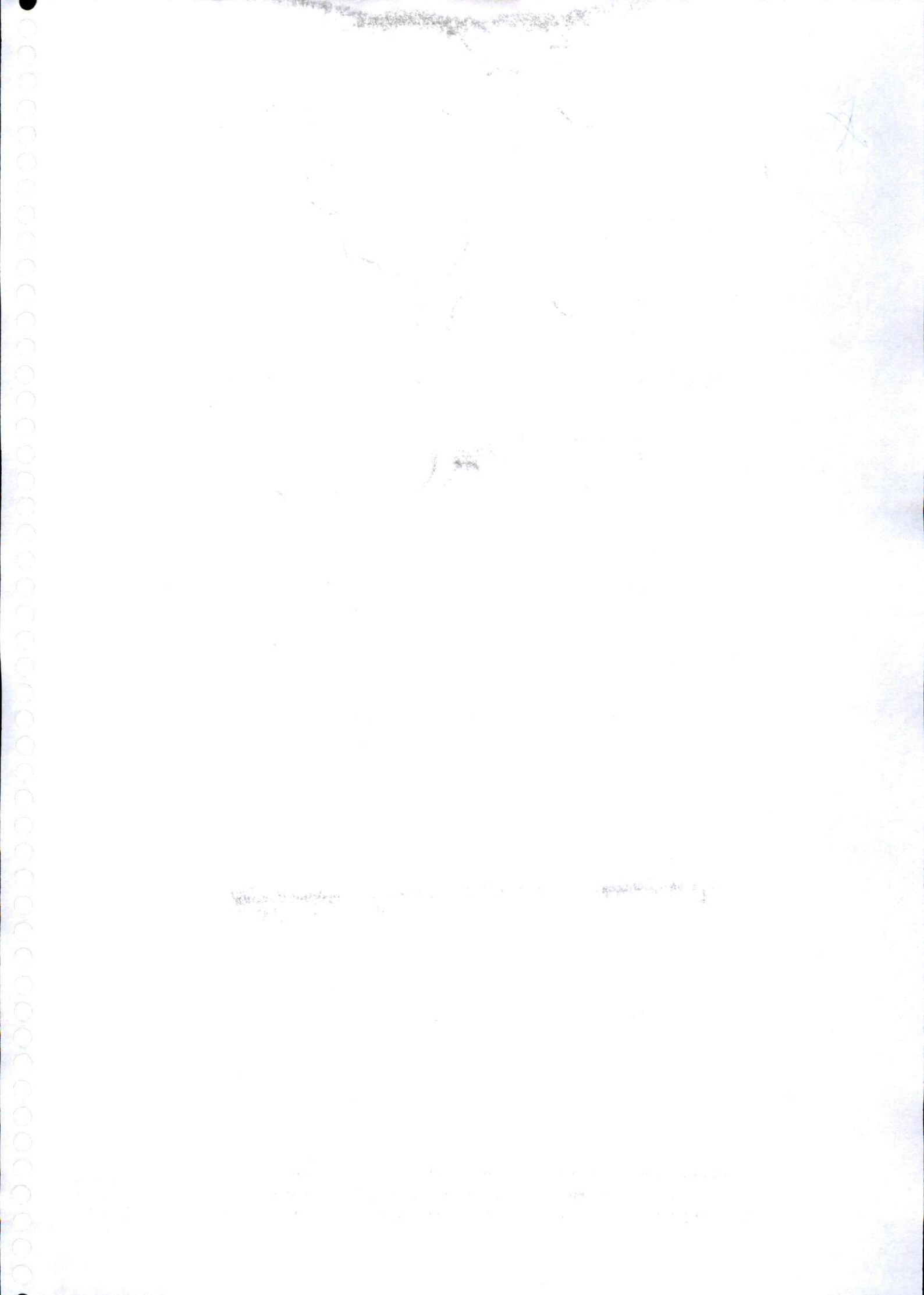
Despesa fixada.....	R\$ 13.170.856,30
Despesa Empenhada.....	R\$ 7.262.324,78
Diferença.....	R\$ 5.908.531,52

Em melhor explicação, assim apresenta:

Despesa Fixada	R\$ 13.170.856,30
(-) Despesa Empenhada	R\$ 7.262.324,78
(=) Economia de Dotações.....	R\$ 5.908.531,52

3 - RESULTADO DA EXECUÇÃO

Resumindo-se a execução orçamentária, vamos verificar que o exercício de 2021 ora examinado apresentou um superávit orçamentário ou primário da Execução na ordem de R\$ 4.005.652,81.





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 menos	R\$	(1.727.878,71)
Créditos Adicionais.....	R\$	(175.000,00)
Economia de dotações	R\$	5.908.531,52
Superávit da Execução Orçamentária.....	R\$	4.005.652,81

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

Receita Orçamentária	R\$	11.267.977,59
(-) Despesa Orçamentária.....	R\$	7.262.324,78
Superávit da Execução.....	R\$	4.005.652,81

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\$ 11.267.977,59 e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Receitas de Contribuição	R\$	8.339.757,21
Receitas Patrimoniais	R\$	36.850,38
Outras Receitas Correntes.....	R\$	2.891.370,00
TOTAL.....	R\$	11.267.977,59



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 - DESPESA

2.1 - Execução Financeira

As operações orçamentárias de despesa empenhadas e realizadas totalizaram o montante de R\$ 7.262.324,78, de competência do exercício, distribuídas nas funções a seguir detalhadas:

Recursos Vinculados à Previdência Social.....R\$ 7.262.324,78

TOTAL.....R\$ 7.262.324,78

RESULTADO DA EXECUÇÃO

Houve, nesse exercício em exame um superávit financeiro de R\$ 1.505.905,16, conforme se demonstra a seguir:

Receita Orçamentária Arrecadada..... R\$ 11.267.977,59

Rendimentos de Aplicações.....R\$ 4.515.657,61

Recebimento Extraorçamentário.....R\$ 1.336.103,77

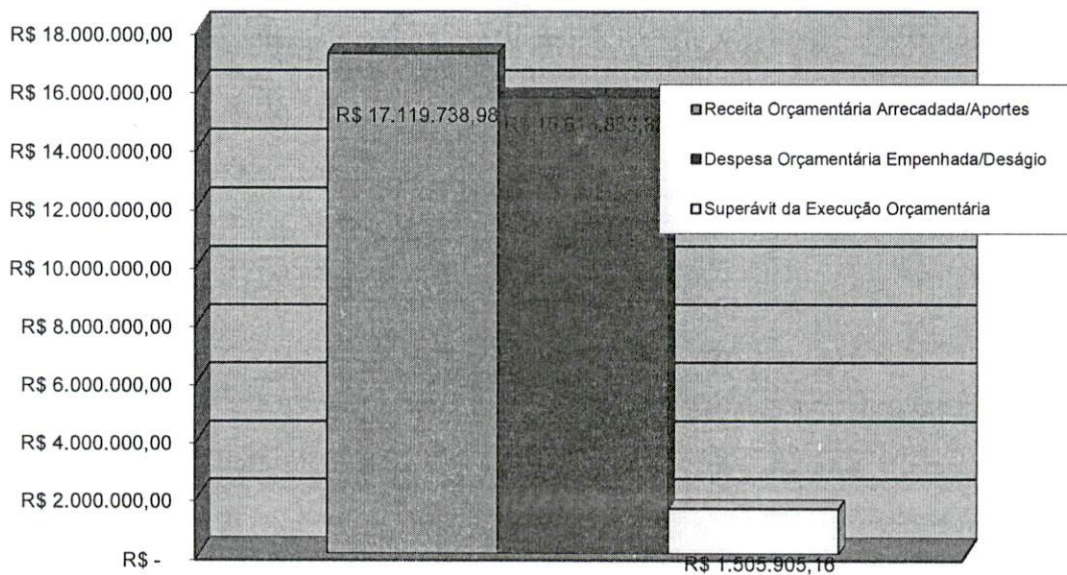
(-) Despesa Orçamentária R\$ 7.262.324,78

(-) Desvalorização dos Investimentos.....R\$ 6.899.380,60

(-) Pagamento Extraorçamentário.....R\$ 1.452.128,44

Superávit Verificado R\$ 1.505.905,16

Superávit da Execução Orçamentária/Financeira





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

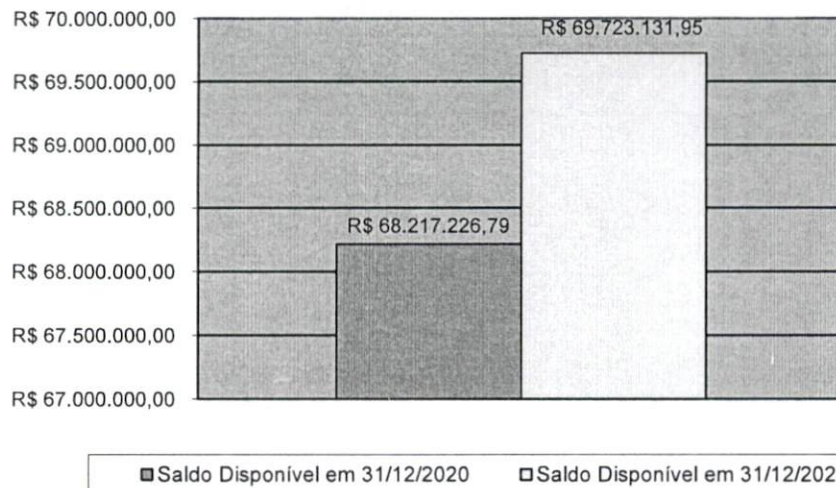
As disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Investimentos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 68.217.226,79, em decorrência da gestão financeira e patrimonial do exercício, passaram a ser de R\$ 69.723.131,95 que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício 2020 (Bancos e Investimentos).....	R\$ 68.217.226,79
Receita Orçamentária/VPA.....	R\$ 15.783.635,20
Recebimento Extra-orçamentário.....	R\$ 1.336.103,77
Soma.....	R\$ 85.336.965,77
Despesa Orçamentária/VPD.....	R\$ 14.161.705,38
Despesa Extra-orçamentária	R\$ 1.452.128,44
Saldo disponível em 31/12/2021 (Bancos e Investimentos)	R\$ 69.723.131,95
Soma.....	R\$ 85.336.965,77

O saldo de Caixa e Bancos e Investimento, no valor de R\$ 69.723.131,95, coincidem com os existentes, no grupo DISPONÍVEL do Balanço Patrimonial e conciliado com o extrato bancário, o que nos demonstra a sua exatidão.



Saldo Exercício Anterior x Saldo Exercício Atual



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\$ 44.514.538,09.

Contribuições Sociais, receitas orçamentárias e intraorçamentárias arrecadadas no exercício de valor de R\$ 11.131.217,36.

Juros e encargos de mora, realizadas neste exercício no valor de R\$ 5.296,15.

Remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 36.850,38.

Rendimentos dos investimentos no valor de R\$ 4.515.657,61.

Ganhos com incorporação de Ativos no valor de R\$ 511.184,79.

Diversas variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 28.314.331,80 referente a reversão de Provisões e diversas variações.



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\$ 55.378.599,94 como segue:

Remuneração de Pessoal e encargos no valor de R\$ 234.045,22.

Aposentadorias e Reformas no valor de R\$ 5.430.000,00

Pensões R\$ 1.300.000,00.

Outros Benefícios Previdenciários R\$ 14.241,99.

Prestação de serviços no valor de R\$ 206.414,32.

Depreciação, Amortização e Exaustão no valor de R\$ 18.144,66.

Variações financeiras no valor de R\$ 74.322,55.

Redução a valor recuperável no valor de R\$ 6.899.380,60, desvalorização dos investimentos.

Desincorporação de Ativos o valor de R\$ 1.119.635,45 referente a baixa de contribuições a receber.

Perdas involuntárias o valor de R\$ 3.866,00.

Variações Patrimoniais Diminutivas de constituição de provisões matemáticas previdenciárias no valor de R\$ 40.078.549,15 o que ocasionou o aumento do passivo.

2.2 – Resultado Patrimonial

O Déficit Econômico do exercício de 2021 foi de R\$ 10.864.061,85.

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



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

quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.

Temos neste grupo as contribuições previdenciárias referente a parcelamentos de curto prazo de exercícios anteriores e direitos a regularizar, R\$ 104.484,94.

Investimentos dos RPPS aqui encontramos os saldos de investimentos e aplicações em fundos no valor de R\$ 69.723.131,95

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\$ 3.454.196,90

Mobilizado no valor de R\$ 294.986,97

Representam o patrimônio permanente do instituto no exercício de 2021.

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.

Onde encontramos o valor de R\$ 3.729,52 referente a Restos a Pagar.

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\$ 72.578.302,04.

2.4 – Patrimônio

Onde encontramos o valor do patrimônio líquido do RPPS, um montante total do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 994.769,20.

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\$ 994.769,20 importância essa que se constitui o valor Patrimonial do exercício de 2021.

Finalizando, o exercício de 2021 encerrou-se com um resultado econômico no valor de R\$ 10.864.061,85 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\$	994.769,20
Saldo Patrimonial do Exercício Anterior	R\$	11.858.831,05
Resultado Econômico verificado	R\$	10.864.061,85

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 2021, apesar das incertezas ocorridas no mundo em 2021.

Desta forma entendemos que no exercício de 2021 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.

CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO:04999229803
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE MORAES
PIRAJA FILHO:04999229803
Dados: 2022.01.26 14:24:41
-03'00'

GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas

CRC 2SP024990



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022

08:35:11

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

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Execução 2021

1	Receitas Correntes	
12	Contribuições	3.149.197,18
13	Receita Patrimonial	36.850,38
19	Outras Receitas Correntes	94.613,70
		3.280.661,26
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	
72	Contribuições - Intra OFSS	5.171.346,89
79	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.815.969,44
		7.987.316,33

Total de Receitas Correntes:	11.267.977,59
Total Receitas Correntes:	11.267.977,59

Total de Despesas Correntes:	0,00
SUPERÁVIT CORRENTE	11.267.977,59
Total Despesas Correntes:	11.267.977,59

Total de Receitas Capital:	0,00
Total Receitas de Capital:	0,00

Total de Despesas Capital:	0,00
Total Despesas de Capital:	0,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	3.280.661,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.987.316,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
TOTAL	11.267.977,59

DESPESAS CORRENTES	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SUPERÁVIT	11.267.977,59
TOTAL	11.267.977,59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022

08:35:12

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

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Execução 2021

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:38:35

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

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Execução - 2021

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categ. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.280.661,26
1200.00.00.00.00	Contribuições		3.149.197,18	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.149.197,18		
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, M	3.149.197,18		
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segt	3.149.197,18		
1218.01.11.00.00	Servidor Civil Ativo - Principal	3.127.926,31		
1218.01.11.00.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.026.094,63		
1218.01.11.00.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	97.625,76		
1218.01.11.00.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse	4.205,92		
1218.01.11.00.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos			
1218.01.21.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	21.227,67		
1218.01.21.00.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	18.923,28		
1218.01.21.00.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara	2.304,39		
1218.01.31.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	43,20		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		36.850,38	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	36.850,38		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	36.850,38		
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	36.850,38		
1321.00.41.01.00	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	36.850,38		
1321.00.41.02.00	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variave			
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		94.613,70	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1922.00.00.00.00	Restituições			
1922.03.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários			
1922.03.11.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principa			
1922.03.11.00.01	Restituição de Benef. Previdenciários - Iprem S. A.			
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	94.613,70		
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	92.064,31		
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e	92.064,31		
1990.03.11.00.01	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS.	92.064,31		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	2.549,39		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.549,39		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			7.987.316,33
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		5.190.560,03	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.190.560,03		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, M	5.190.560,03		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Est.	4.845.313,68		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Ir	4.840.330,41		
7218.03.11.00.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - I	4.679.103,99		
7218.03.11.00.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Int	153.412,74		
7218.03.11.00.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. I	6.406,71		
7218.03.11.00.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - In			
7218.03.11.00.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Atulização r	1.406,97		
7218.03.12.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	4.983,27		
7218.03.12.00.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	4.983,27		
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de E:	345.246,35		
7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	286.442,63		
7218.04.11.00.01	CPSSS Patronal Parcelamento Principal Serv. Civil.	286.442,63		
7218.04.12.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	312,88		
7218.04.12.00.01	CPSSS Patronal Parcelamento Serv. Civil Ativo Mul	312,88		
7218.04.19.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	58.490,84		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:38:35

Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.802/0001-98

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Execução - 2021

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Fonte</u>	<u>Categ. Econômica</u>
7218.04.19.00.01	CPSSS Patronal Parcelamento Atualização Mon. S	58.490,84		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		2.796.756,30	
7990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.796.756,30		
7990.01.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua	2.796.756,30		
7990.01.11.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua	2.796.756,30		
7990.01.11.00.01	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS	2.735.227,68		
7990.01.11.00.02	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS	57.892,86		
7990.01.11.00.03	Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS	3.635,76		

TOTAL: R\$ 11.267.977,59

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortêncio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022

08:36:36


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

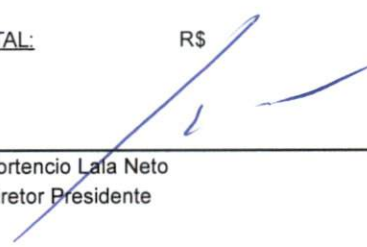
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Execução

<u>Código</u>	<u>Especificação</u>	<u>Elemento</u>	<u>Modalidade da Aplica</u>	<u>Categ. Econômica</u>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	5.430.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.300.000,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S	14.241,99		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	188.658,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.037,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.306,88		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.406,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.481,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	40.966,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	127.969,07		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	31.431,40		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.322,55		
3.3.91.97.00	AFORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR	3.635,76		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.866,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL: R\$ 0,00

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022

08:36:50

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

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Execução 2021

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	7.262.324,78	7.262.324,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.262.324,78	7.262.324,78
09.272.0020	IPREM	0,00	0,00	0,00	7.262.324,78	7.262.324,78
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	7.262.324,78	7.262.324,78

TOTAL GERAL:

0,00


0,00

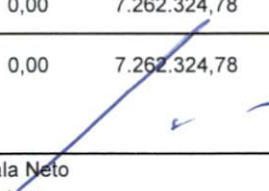
0,00

7.262.324,78

7.262.324,78

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022

08:37:04

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	7.262.324,78	7.262.324,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.262.324,78	7.262.324,78
09.272.0020	IPREM	0,00	0,00	0,00	7.262.324,78	7.262.324,78
09.272.0020.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM	0,00	0,00	0,00	7.262.324,78	7.262.324,78
					<u>Total Geral</u>	7.262.324,78

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE


31/01/2022
08:37:18

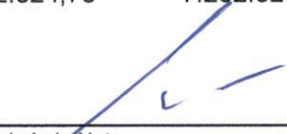
Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ:10.625.602/0001-98

Anexo 8 - Execução - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2021

Código	Especificação	Ordinário	Total
09.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.262.324,78	7.262.324,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.262.324,78	7.262.324,78
09.272.0020	IPREM	7.262.324,78	7.262.324,78
TOTAL GERAL:		7.262.324,78	7.262.324,78

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:37:32

Santo Antônio de Posse/SP
CNPJ: 10.625.802/0001-98

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Execução 2021

Órgão: 04	IPREM POSSE	7.262.324,78
Função: 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.262.324,78
Função: 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
TOTAL GERAL:		7.262.324,78

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:07

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2021

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
100000000000 Receitas Correntes													
Orç.	285.008,32	285.008,32	285.008,32	285.008,32	285.008,32	285.008,32	285.008,32	285.008,32	285.008,32	285.008,32	285.008,32	285.008,48	3.420.100,00
Arr.	12.209,95	300.682,81	301.346,82	292.427,00	307.705,60	295.501,97	292.290,22	307.848,47	294.840,11	285.601,69	293.412,51	296.794,11	3.280.661,26
120000000000 Contribuições													
Orç.	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,74	3.322.100,00
Arr.	9.459,20	290.175,49	289.951,24	288.604,07	287.155,26	285.516,56	282.933,07	283.264,37	283.235,86	282.052,15	285.552,10	281.297,81	3.149.197,18
121000000000 Contribuições Sociais													
Orç.	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,74	3.322.100,00
Arr.	9.459,20	290.175,49	289.951,24	288.604,07	287.155,26	285.516,56	282.933,07	283.264,37	283.235,86	282.052,15	285.552,10	281.297,81	3.149.197,18
121800000000 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios													
Orç.	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,74	3.322.100,00
Arr.	9.459,20	290.175,49	289.951,24	288.604,07	287.155,26	285.516,56	282.933,07	283.264,37	283.235,86	282.052,15	285.552,10	281.297,81	3.149.197,18
121801000000 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF													
Orç.	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,66	276.841,74	3.322.100,00
Arr.	9.459,20	290.175,49	289.951,24	288.604,07	287.155,26	285.516,56	282.933,07	283.264,37	283.235,86	282.052,15	285.552,10	281.297,81	3.149.197,18
121801100000 Servidor Civil Ativo - Principal													
Orç.	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	275.250,00	3.303.000,00
Arr.	7.822,98	288.539,27	288.315,02	286.967,85	285.519,04	283.880,34	281.296,85	281.628,15	281.599,64	280.415,93	283.738,61	278.202,63	3.127.926,31
Cod.Red.1													
121801100001 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura													
Orç.	267.333,33	267.333,33	267.333,33	267.333,33	267.333,33	267.333,33	267.333,33	267.333,33	267.333,33	267.333,33	267.333,33	267.333,37	3.208.000,00
Arr.	0,00	280.716,29	280.492,04	279.143,47	277.694,76	276.056,29	273.472,80	273.779,98	273.775,59	272.591,88	268.404,84	269.966,69	3.026.094,63
Cod.Red.2													
121801100002 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara													
Orç.	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,33	6.583,37	79.000,00
Arr.	7.509,67	7.509,67	7.509,67	7.509,67	7.509,67	7.509,67	7.509,67	7.509,67	7.509,67	7.509,67	15.019,39	7.509,67	97.625,76
Cod.Red.3													
121801100003 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse													
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.	313,31	313,31	313,31	314,71	314,61	314,38	314,38	338,50	314,38	314,38	314,38	726,27	4.205,92



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:07

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2021

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Cod.Red.4	121801110004 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos												
Orç.	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
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
	121801210000 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal												
Orç.	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	19.000,00
Arr.	1.632,62	1.632,62	1.632,62	1.632,62	1.632,62	1.632,62	1.632,62	1.632,62	1.632,62	1.632,62	1.809,89	3.091,58	21.227,67
Cod.Red.5	121801210001 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Prefeitura												
Orç.	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	16.000,00
Arr.	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	1.455,36	2.914,32	18.923,28
Cod.Red.6	121801210002 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Camara												
Orç.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Arr.	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	177,26	354,53	177,26	2.304,39
Cod.Red.7	121801310000 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal												
Orç.	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
Arr.	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	43,20
	130000000000 Receita Patrimonial												
Orç.	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Arr.	2.750,75	2.677,50	3.183,75	3.822,93	4.126,68	1.773,58	1.082,08	16.351,18	1.081,93	0,00	0,00	0,00	36.850,38
	132000000000 Valores Mobiliários												
Orç.	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Arr.	2.750,75	2.677,50	3.183,75	3.822,93	4.126,68	1.773,58	1.082,08	16.351,18	1.081,93	0,00	0,00	0,00	36.850,38
	132100000000 Juros e Correções Monetárias												
Orç.	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Arr.	2.750,75	2.677,50	3.183,75	3.822,93	4.126,68	1.773,58	1.082,08	16.351,18	1.081,93	0,00	0,00	0,00	36.850,38
	132100410000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal												
Orç.	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Arr.	2.750,75	2.677,50	3.183,75	3.822,93	4.126,68	1.773,58	1.082,08	16.351,18	1.081,93	0,00	0,00	0,00	36.850,38



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:07

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2021

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Cod.Red.8	132100410100 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa												
Orç.	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
Arr.	2.750,75	2.677,50	3.183,75	3.822,93	4.126,68	1.773,58	1.082,08	16.351,18	1.081,93	0,00	0,00	0,00	36.850,38
Cod.Red.9	132100410200 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável												
Orç.	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
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
	190000000000 Outras Receitas Correntes												
Orç.	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,37	58.000,00
Arr.	0,00	7.829,82	8.211,83	0,00	16.423,66	8.211,83	8.275,07	8.232,92	10.522,32	3.549,54	7.860,41	15.496,30	94.613,70
	192000000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos												
Orç.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
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
	192200000000 Restituições												
Orç.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
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
	192203000000 Restituição de Benefícios Previdenciários												
Orç.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
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
	192203110000 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal												
Orç.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
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
Cod.Red.20	192203110001 Restituição de Benef. Previdenciários - Iprem S. A. Posse												
Orç.	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
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
	199000000000 Demais Receitas Correntes												
Orç.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arr.	0,00	7.829,82	8.211,83	0,00	16.423,66	8.211,83	8.275,07	8.232,92	10.522,32	3.549,54	7.860,41	15.496,30	94.613,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:07

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2021

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
199003000000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores													
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	7.787,52	8.211,83	0,00	16.423,66	8.211,83	8.211,83	8.211,83	8.211,83	3.549,53	7.748,15	15.496,30	92.064,31
199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -													
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	7.787,52	8.211,83	0,00	16.423,66	8.211,83	8.211,83	8.211,83	8.211,83	3.549,53	7.748,15	15.496,30	92.064,31
Cod.Red.21 199003110001 Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS.													
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	7.787,52	8.211,83	0,00	16.423,66	8.211,83	8.211,83	8.211,83	8.211,83	3.549,53	7.748,15	15.496,30	92.064,31
199099000000 Outras Receitas													
Orç.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arr.	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	21,09	2.310,49	0,01	112,26	0,00	2.549,39
Cod.Red.10 199099110000 Outras Receitas - Primárias - Principal													
Orç.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arr.	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	21,09	2.310,49	0,01	112,26	0,00	2.549,39
700000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS													
Orç.	797.979,69	797.979,69	797.979,69	797.979,69	797.979,69	797.979,69	797.979,69	797.979,69	797.979,69	797.979,69	797.979,69	797.979,71	9.575.756,30
Arr.	50.716,46	778.760,11	882.997,64	712.977,73	711.236,81	709.309,20	696.063,82	696.113,64	698.112,04	682.583,57	689.881,05	678.564,26	7.987.316,33
720000000000 Contribuições - Intra OFSS													
Orç.	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,74	6.779.000,00
Arr.	41.808,31	313.711,30	654.759,02	484.739,11	453.185,05	470.470,58	467.825,20	467.875,02	469.873,42	454.344,95	461.945,41	450.022,66	5.190.560,03
721000000000 Contribuições Sociais - Intra OFSS													
Orç.	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,74	6.779.000,00
Arr.	41.808,31	313.711,30	654.759,02	484.739,11	453.185,05	470.470,58	467.825,20	467.875,02	469.873,42	454.344,95	461.945,41	450.022,66	5.190.560,03
721800000000 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS													
Orç.	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,66	564.916,74	6.779.000,00
Arr.	41.808,31	313.711,30	654.759,02	484.739,11	453.185,05	470.470,58	467.825,20	467.875,02	469.873,42	454.344,95	461.945,41	450.022,66	5.190.560,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:07

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2021

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
721803000000 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS													
Orç.	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,74	6.554.000,00
Arr.	12.293,33	283.514,56	624.582,48	454.093,44	422.119,09	438.923,58	436.131,15	435.874,96	437.427,61	432.624,80	440.135,87	427.592,81	4.845.313,68
721803110000 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS													
Orç.	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,66	546.166,74	6.554.000,00
Arr.	12.293,33	283.514,56	619.599,21	454.093,44	422.119,09	438.923,58	436.131,15	435.874,96	437.427,61	432.624,80	440.135,87	427.592,81	4.840.330,41
Cod.Red.11 721803110001 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Intra OFSS													
Orç.	531.833,33	531.833,33	531.833,33	531.833,33	531.833,33	531.833,33	531.833,33	531.833,33	531.833,33	531.833,33	531.833,33	531.833,37	6.382.000,00
Arr.	0,00	271.221,23	596.485,77	431.997,91	429.036,86	426.628,58	423.836,15	423.744,63	425.132,61	420.329,80	416.039,89	414.650,56	4.679.103,99
Cod.Red.12 721803110002 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS													
Orç.	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	141.000,00
Arr.	11.800,98	11.800,98	21.214,12	21.600,98	-7.412,16	11.800,98	11.800,98	11.800,98	11.800,98	11.800,98	23.601,96	11.800,98	153.412,74
Cod.Red.13 721803110003 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Iprem S. A. Posse - Intra OFSS													
Orç.	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
Arr.	492,35	492,35	492,35	494,55	494,39	494,02	494,02	329,35	494,02	494,02	494,02	1.141,27	6.406,71
Cod.Red.14 721803110004 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos - Intra OFSS													
Orç.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
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
Cod.Red.22 721803110005 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Atulização monet. - Intra OFSS													
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	1.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,97
721803120000 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS													
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	4.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,27
Cod.Red.23 721803120001 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS													
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	4.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,27



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:07

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2021

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
721804000000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS													
Orç.	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00
Arr.	29.514,98	30.196,74	30.176,54	30.645,67	31.065,96	31.547,00	31.694,05	32.000,06	32.445,81	21.720,15	21.809,54	22.429,85	345.246,35
721804110000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS													
Orç.	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	224.000,00
Arr.	29.514,98	30.044,23	30.176,54	30.645,67	24.182,86	24.182,86	24.182,86	24.182,86	24.182,86	15.048,97	15.048,97	15.048,97	286.442,63
Cod.Red.15 721804110001 CPSSS Patronal Parcelamento Principal Serv. Civil Ativo Intra OFSS													
Orç.	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	224.000,00
Arr.	29.514,98	30.044,23	30.176,54	30.645,67	24.182,86	24.182,86	24.182,86	24.182,86	24.182,86	15.048,97	15.048,97	15.048,97	286.442,63
721804120000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS													
Orç.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arr.	0,00	152,51	0,00	0,00	0,00	160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,88
Cod.Red.19 721804120001 CPSSS Patronal Parcelamento Serv. Civil Ativo Multas e Juros													
Orç.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Arr.	0,00	152,51	0,00	0,00	0,00	160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,88
721804190000 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra													
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	6.883,10	7.203,77	7.511,19	7.817,20	8.262,95	6.671,18	6.760,57	7.380,88	58.490,84
Cod.Red.24 721804190001 CPSSS Patronal Parcelamento Atualização Mon. Serv. Civiil - Intra OFSS													
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	6.883,10	7.203,77	7.511,19	7.817,20	8.262,95	6.671,18	6.760,57	7.380,88	58.490,84
790000000000 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS													
Orç.	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.062,97	2.796.756,30
Arr.	8.908,15	465.048,81	228.238,62	228.238,62	258.051,76	238.838,62	228.238,62	228.238,62	228.238,62	228.238,62	227.935,64	228.541,80	2.796.756,30
799000000000 Demais Receitas Correntes - Intra OFSS													
Orç.	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.062,97	2.796.756,30
Arr.	8.908,15	465.048,81	228.238,62	228.238,62	258.051,76	238.838,62	228.238,62	228.238,62	228.238,62	228.238,62	227.935,64	228.541,80	2.796.756,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:07

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - 2021

Anexo 10

1-IPREM

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
79900100000 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS													
Orç.	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.062,97	2.796.756,30
Arr.	8.908,15	465.048,81	228.238,62	228.238,62	258.051,76	238.838,62	228.238,62	228.238,62	228.238,62	228.238,62	227.935,64	228.541,60	2.796.756,30
799001110000 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS													
Orç.	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.063,03	233.062,97	2.796.756,30
Arr.	8.908,15	465.048,81	228.238,62	228.238,62	258.051,76	238.838,62	228.238,62	228.238,62	228.238,62	228.238,62	227.935,64	228.541,60	2.796.756,30
Cod.Red.16 799001110001 Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Prefeitua - Intra OFSS													
Orç.	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,62	2.735.227,66
Arr.	0,00	455.871,28	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	227.935,64	2.735.227,68
Cod.Red.17 799001110002 Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Camara - Intra OFSS													
Orç.	4.824,41	4.824,41	4.824,41	4.824,41	4.824,41	4.824,41	4.824,41	4.824,41	4.824,41	4.824,41	4.824,41	4.824,35	57.892,86
Arr.	8.739,86	8.739,86	0,00	0,00	29.813,14	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.892,86
Cod.Red.18 799001110003 Aportes Periód. p/ Amort. de Déf.t Atuarial do RPPS - Iprem - Intra OFSS													
Orç.	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	303,00	3.635,78
Arr.	168,29	437,67	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	302,98	0,00	605,96	3.635,76
Total Fundo													
Orç.	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,19	12.995.856,30
Arr.	62.926,41	1.079.442,92	1.184.344,46	1.005.404,73	1.018.942,41	1.004.811,17	988.354,04	1.003.962,11	992.952,15	968.185,26	983.293,56	975.358,37	11.267.977,59
Total Geral													
Orç.	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,01	1.082.988,19	12.995.856,30
Arr.	62.926,41	1.079.442,92	1.184.344,46	1.005.404,73	1.018.942,41	1.004.811,17	988.354,04	1.003.962,11	992.952,15	968.185,26	983.293,56	975.358,37	11.267.977,59

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022

08:37:49

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - 01/01/2021 a 31/12/2021 CONSOLIDADO

Anexo 11

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	TOTAL - EMPENHADO
422 - 31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.430.000,00	0,00	0,00	5.430.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00
423 - 31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
438 - 31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
424 - 31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.241,99	14.241,99	14.241,99	1.758,01
425 - 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	188.658,48	188.658,48	188.658,48	56.341,52
426 - 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.037,40	31.037,39	28.526,41	8.962,60
427 - 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.306,88	4.306,88	4.306,88	1.693,12
439 - 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
435 - 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.406,71	6.406,71	6.406,71	3.593,29
429 - 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.481,80	5.481,80	5.481,80	518,20
430 - 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
440 - 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.966,74	29.966,74	29.966,74	33,26
431 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	127.969,07	127.969,07	127.969,07	60.030,93
428 - 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	31.431,40	31.431,40	31.431,40	5.568,60
437 - 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	74.322,55	74.322,55	74.322,55	677,45
436 - 33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.635,76	3.635,76	3.635,76	364,24
433 - 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
432 - 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.866,00	3.866,00	3.866,00	14.134,00
434 - 99999900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.681.856,30	0,00	0,00	5.681.856,30	0,00	0,00	0,00	5.681.856,30
TOTAL:	12.995.856,30	175.000,00	0,00	13.170.856,30	7.262.324,78	7.262.324,77	7.259.813,79	5.908.531,52

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:36

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

Fundo: 1 - IPREM				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12.995.856,30	12.995.856,30	11.267.977,59	-1.727.878,71
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	10.101.100,00	10.101.100,00	8.339.757,21	-1.761.342,79
Receita Patrimonial	40.000,00	40.000,00	36.850,38	-3.149,62
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	2.854.756,30	2.854.756,30	2.891.370,00	36.613,70
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12.995.856,30	12.995.856,30	11.267.977,59	-1.727.878,71
Operações de Crédito / Refinanciamento	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.995.856,30	12.995.856,30	11.267.977,59	-1.727.878,71
Déficit	0,00	175.000,00	0,00	
TOTAL	12.995.856,30	13.170.856,30	11.267.977,59	-1.727.878,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		175.000,00	175.000,00	
Superávit Financeiro		175.000,00	175.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:36

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	7.293.000,00	7.468.000,00	7.258.458,78	7.258.458,77	7.255.947,79	209.541,22
Pessoal e Encargos Sociais	7.047.000,00	7.117.000,00	6.974.651,46	6.974.651,45	6.972.140,47	142.348,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	246.000,00	351.000,00	283.807,32	283.807,32	283.807,32	67.192,68
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	3.866,00	3.866,00	3.866,00	17.134,00
Investimentos	21.000,00	21.000,00	3.866,00	3.866,00	3.866,00	17.134,00
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	5.681.856,30	5.681.856,30	0,00	0,00	0,00	5.681.856,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.995.856,30	13.170.856,30	7.262.324,78	7.262.324,77	7.259.813,79	5.908.531,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.995.856,30	13.170.856,30	7.262.324,78	7.262.324,77	7.259.813,79	5.908.531,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.005.652,81			-4.005.652,81
TOTAL	12.995.856,30	13.170.856,30	11.267.977,59	7.262.324,77	7.259.813,79	1.902.878,71



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:36

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021

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

EXERCÍCIO: 2021

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
JROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
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
TOTAL	0,00	1.100,60	0,00	0,00	1.100,00	0,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:36

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


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


01/01/2021 a 31/12/2021

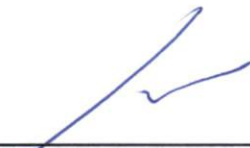
ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2021

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS DE CAPITAL					
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	0,00	0,00	0,00	0,00


GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela R. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:57

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

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2021 a 31/12/2021

INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	11.267.977,59	15.174.329,94
Ordinária		
Vinculada	11.267.977,59	15.174.329,94
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	11.267.977,59	15.174.329,94
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	894.271,92	3.766.464,43
Receitas de Valores Mobiliários	36.850,38	40.755,04
Indenizações e Restituições	0,00	34.009,78
Receitas Correntes Diversas	94.613,70	1.235.450,45
Contribuições IntraOrçamentárias	1.480.239,71	6.934.449,09
Outras	932.858,04	3.163.201,15
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	2.185.742,83	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	3.604.111,50	0,00
Outras	1.823.485,12	0,00
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	69.182,43	0,00
Contribuições IntraOrçamentárias	106.208,82	0,00
Outras	40.413,14	0,00
Total Receitas:	11.267.977,59	15.174.329,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Recebimentos Extraorçamentários	5.851.761,39	8.705.531,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,01	1.100,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.510,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.332.480,48	1.076.689,47
Recebimentos Extraorçamentários	1.332.480,48	1.076.689,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.516.769,92	7.627.741,41
V.P.A.	4.515.657,61	7.627.741,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.112,31	0,00
Saldo do Exercício Anterior	68.217.226,79	57.596.758,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	326.687,95	308.796,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.890.538,84	57.287.961,91
TOTAL:	85.336.965,77	81.476.619,82



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:39:57

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

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária	7.262.324,78	6.759.499,36
Ordinária		
Vinculada	7.262.324,78	6.759.499,36
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	7.262.324,78	6.759.499,36
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	6.974.651,46	6.529.687,31
Outras Despesas Correntes	179.518,03	216.593,95
Investimentos	3.866,00	13.218,10
94 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercicio anterior		
600-0 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Outras Despesas Correntes	104.289,29	0,00
Total Despesas:	7.262.324,78	6.759.499,36
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Pagamentos Extraorçamentários	8.351.509,04	6.499.893,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.475,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.331.261,94	1.092.689,92
Pagamentos Extraorçamentários	1.331.261,94	1.092.689,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.020.247,10	5.404.728,27
Desvalorização de Investimentos	6.899.380,60	5.404.728,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	120.866,50	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte	69.723.131,95	68.217.226,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.342,10	326.687,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.716.789,85	67.890.538,84
TOTAL:	85.336.965,77	81.476.619,82

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:41:58

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

	Exercício Atual	Exercício Ant.
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.342,10	326.687,95
Créditos a Curto Prazo	104.484,94	1.080.387,89
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	69.716.789,85	67.890.538,84
Estoques	0,00	565,31
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>69.827.616,89</u>	<u>69.298.179,99</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	<u>3.454.196,90</u>	<u>2.966.990,42</u>
Créditos a Longo Prazo	3.454.196,90	2.966.990,42
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	294.986,97	313.131,63
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>3.749.183,87</u>	<u>3.280.122,05</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>73.576.800,76</u>	<u>72.578.302,04</u>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:41:58

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Ant.
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.510,98	0,00
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	1.218,54	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>3.729,52</u>	<u>0,00</u>
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
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	72.578.302,04	60.719.470,99
Demais obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>72.578.302,04</u>	<u>60.719.470,99</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
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	994.769,20	11.858.831,05
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>994.769,20</u>	<u>11.858.831,05</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>73.576.800,76</u></u>	<u><u>72.578.302,04</u></u>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:41:58

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	69.827.616,89	68.217.226,79
Ativo Permanente	3.749.183,87	4.361.075,25
<i>Total do Ativo</i>	73.576.800,76	72.578.302,04
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.730,13	1.100,60
Passivo Permanente	72.578.302,04	60.719.470,99
<i>Total do Passivo</i>	72.582.032,17	60.720.571,59
Saldo Patrimonial (I - II)	994.768,59	11.857.730,45



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022

08:41:58

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

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	3.233.821,25	3.288.258,46
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	3.233.821,25	3.288.258,46

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>	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:41:58

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

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 01/01/2021 a 31/12/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 2021

Fundo: 1 IPREM

Fontes de Recursos

Atual

Anterior

4 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

69.823.886,76

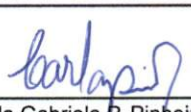
68.216.126,19

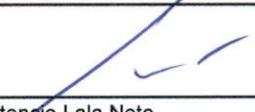
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

69.823.886,76

68.216.126,19

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990


Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:43:07

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2021 a 31/12/2021

Fundo:1-IPREM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Contribuições

Contribuições Sociais

Atual	Anterior
11.131.217,36	15.092.749,52
<u>11.131.217,36</u>	<u>15.092.749,52</u>

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Mora

5.296,15 6.311,98

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

36.850,38 40.755,04

42.146,53 47.067,02

Transferências e Delegações Recebidas

Execução Orçamentária Delegada de Entes

0,00 34.009,78

0,00 34.009,78

Valorização e Ganhos com Ativos

Reavaliação de Ativos

4.515.657,61 7.627.741,41

Ganhos com Incorporação de Ativos

511.184,79 483.113,68

5.026.842,40 8.110.855,09

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

28.219.718,10 34.185.187,75

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

94.613,70 503,62

28.314.331,80 34.185.691,37

RESULTADO PATRIMONIAL - AUMENTATIVAS

44.514.538,09 57.470.372,78

GCASPP Consultoria

Contadores

2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:43:07

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - PCASP

01/01/2021 a 31/12/2021

Fundo:1-IPREM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração de Pessoal

Atual	Anterior
192.965,36	251.498,35

Encargos Patronais

41.079,86	45.198,47
-----------	-----------

<u>234.045,22</u>	<u>296.696,82</u>
-------------------	-------------------

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas

5.430.000,00	5.000.583,14
--------------	--------------

Pensões

1.300.000,00	1.218.245,20
--------------	--------------

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

14.241,99	14.161,55
-----------	-----------

<u>6.744.241,99</u>	<u>6.232.989,89</u>
---------------------	---------------------

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo

6.047,11	11.605,94
----------	-----------

Serviços

200.367,21	210.123,64
------------	------------

Depreciação, Amortização e Exaustão

18.144,66	18.271,11
-----------	-----------

<u>224.558,98</u>	<u>240.000,69</u>
-------------------	-------------------

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

74.322,55	0,00
-----------	------

<u>74.322,55</u>	<u>0,00</u>
------------------	-------------

Desvalorização e Perdas de Ativos

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas

6.899.380,60	5.404.728,27
--------------	--------------

Perdas Involuntárias

3.866,00	485,71
----------	--------

Desincorporação de Ativos

1.119.635,45	326.220,54
--------------	------------

<u>8.022.882,05</u>	<u>5.731.434,52</u>
---------------------	---------------------

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Constituição de Provisões

40.078.549,15	27.296.110,35
---------------	---------------

<u>40.078.549,15</u>	<u>27.296.110,35</u>
----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL - DIMINUTIVAS

<u>55.378.599,94</u>	<u>39.797.232,27</u>
----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

<u><u>-10.864.061,85</u></u>	<u><u>17.673.140,51</u></u>
------------------------------	-----------------------------

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:38:04

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

Anexo 17 - Despesa - 2021

	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Inscrição</u>	<u>Baixa</u>	<u>Saldo Final</u>
Depósitos				
218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	17.358,43	16.139,89	1.218,54
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	193.991,73	193.991,73	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00	541.196,75	541.196,75	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00	138.060,62	138.060,62	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	441.872,95	441.872,95	0,00
	0,00	1.332.480,48	1.331.261,94	1.218,54
Restos à Pagar				
Restos à Pagar Não Processado	1.100,60	0,00	1.100,00	0,60
Restos à Pagar Processado	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,60	0,00	1.100,00	0,60
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.100,60	1.332.480,48	1.332.361,94	1.219,14

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor-Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:43:39

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

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 12/2021

	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.509.771,15	10.633.686,49
INGRESSOS	16.888.903,39	23.820.718,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.267.977,59	15.174.329,94
Receita de Contribuições	8.339.757,21	10.700.913,52
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	36.850,38	40.755,04
Outras Receitas Originárias	2.891.370,00	4.432.661,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.620.925,80	8.646.388,80
DESEMBOLSOS	15.379.132,24	13.187.032,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.245.905,32	6.738.427,06
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Previdência	7.245.905,32	6.738.427,06
Saúde	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIA	10.042,47	9.229,08
a União	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.042,47	9.229,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.123.184,45	6.439.376,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.866,00	-13.218,10
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.866,00	13.218,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.866,00	13.218,10
Concessão de Empréstimo e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.505.905,15	10.620.468,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	68.217.226,79	57.596.758,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	69.723.131,95	68.217.226,79

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:45:42

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

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2021

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	0,00	Despesas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,02	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,02
SubTotal:	0,02	SubTotal:	0,02
Aportes e VPA:	845.369,44	Deságio Aplicações Financeiras:	20.795,47
Retirada Bancos:	20.795,49	Depósito Bancos:	845.369,44
Soma:	866.164,95	Soma:	866.164,93
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,02
Total:	866.164,95	Total:	866.164,95

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.000	111110100	CAIXA / TESOURARIA	0,00	0,02	0,00	0,02
			0,00	0,02	0,00	0,02
<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	0,02	0,00	0,02	0,00
63	111110601	Planner Corretora - Conta Movimento	6.342,08	0,00	0,00	6.342,08
			6.342,10	0,00	0,02	6.342,08
<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>
11	114110904	FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TF	60.313,91	0,00	698,19	59.615,72
20	114110904	Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento I	1.399.631,81	0,00	16.275,34	1.383.356,47
25	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	427.710,15	3.629,34	0,00	431.339,49
26	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP	2.594,13	18,63	0,00	2.612,76
35	114110904	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULT	39.556,36	0,00	155,46	39.400,90
36	114110904	BRDESCO INVESTIMENTOS	981.963,36	8.364,52	0,00	990.327,88
40	114110904	LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FID	95.881,49	122,44	0,00	96.003,93
42	114110904	ITAU BANCO - APLICAÇÃO	324.921,22	2.719,55	0,00	327.640,77
43	114110904	NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB	1.351.661,59	10.502,21	0,00	1.362.163,80
46	114110904	FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP	279.022,44	2.402,56	0,00	281.425,00
49	114110904	ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI	2.240.056,77	19.281,95	0,00	2.259.338,72
52	114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREV	2.140.841,53	18.077,19	0,00	2.158.918,72
53	114110904	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREV	9.606.757,91	67.843,11	0,00	9.674.601,02
54	114110904	BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREV	617.677,63	3.688,32	0,00	621.365,95
55	114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREV	933.213,44	7.455,23	0,00	940.668,67
56	114110904	BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII	142.271,74	828,99	0,00	143.100,73
58	114110904	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	7.099.066,38	54.480,73	0,00	7.153.547,11
59	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV	82.562,31	697,15	0,00	83.259,46
60	114110904	BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV	532.434,05	4.495,86	0,00	536.929,91



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:45:42

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

61	114110904	FIDC GGR PRIME I	594.673,18	0,00	1.248,17	593.425,01
72	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	596.112,41	4.499,29	0,00	600.611,70
73	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.555.791,63	25.591,44	0,00	3.581.383,07
81	114110904	BRADESCO ALOC DINAMICA FIC RENDI	2.795.073,30	21.880,20	0,00	2.816.953,50
51	114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVII	3.102.225,88	6.309,46	0,00	3.108.535,34
87	114110904	BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RI	5.091.389,28	38.752,27	0,00	5.130.141,55
89	114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.	2.703.388,96	20.108,72	0,00	2.723.497,68
90	114110904	BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVII	1.344.242,75	2.671,96	0,00	1.346.914,71
96	114110904	BB PREVID RF IMA-B 5	402.771,08	3.069,98	0,00	405.841,06
			48.543.806,69	327.491,10	18.377,16	48.852.920,63

<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	613.571,49	9.230,77	0,00	622.802,26
			613.571,49	9.230,77	0,00	622.802,26

<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	6.714.500,62	55.440,67	0,00	6.769.941,29
			6.714.500,62	55.440,67	0,00	6.769.941,29

<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	1.835.321,88	64.253,30	0,00	1.899.575,18
84	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	2.237.296,69	91.208,97	0,00	2.328.505,66
86	114111002	AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ AÇÕI	2.008.703,52	30.201,20	0,00	2.038.904,72
94	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR.	460.985,14	10.096,80	0,00	471.081,94
95	114111002	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL I	639.120,77	56.908,01	0,00	696.028,78
			7.181.428,00	252.668,28	0,00	7.434.096,28

<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	1.087.391,16	15.595,18	0,00	1.102.986,34
88	114111003	BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV I	1.533.730,85	20.530,78	0,00	1.554.261,63
92	114111003	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP.	1.013.197,56	12.897,51	0,00	1.026.095,07
			3.634.319,57	49.023,47	0,00	3.683.343,04

<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	609.275,60	0,00	853,96	608.421,64
74	114111005	LA SHOPPING CERTERS FIP	759.587,70	0,00	1.564,35	758.023,35
			1.368.863,30	0,00	2.418,31	1.366.444,99

<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	225.806,35	131.612,29	0,00	357.418,64
			225.806,35	131.612,29	0,00	357.418,64

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
97	114111603	BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV	197.760,19	5.916,06	0,00	203.676,25
98	114111603	BB BOLSA AMERICAN - RV	195.048,28	10.290,06	0,00	205.338,34
99	114111603	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	217.111,39	3.696,74	0,00	220.808,13
			609.919,86	19.902,86	0,00	629.822,72

TOTAL: 68.898.557,98 845.369,46 20.795,49 69.723.131,95



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:45:42

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

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2021

RECEITAS

Extra-Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
9.029	113119800	A CLASSIFICAR	0,02
Total Extra-Orçamentária:			0,02

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	131.612,29
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	91.208,97
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	67.843,11
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.253,30
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.908,01
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.440,67
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.480,73
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.752,27
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.201,20
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.591,44
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.880,20
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.530,78
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.108,72
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.281,95
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.077,19
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.595,18
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.897,51
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.502,21
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.290,06
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.096,70
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.096,70
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.230,77
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.364,52
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.455,23
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.309,46
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.916,06
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.499,29
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.495,86
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.696,74
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.688,32
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.629,34
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.069,98
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.719,55
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.671,96
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.402,56
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	828,99
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	697,15
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	122,44
0	461910000	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18,63
0	461910000	VALOR DUPLICADO	-10.096,60
Total :			845.369,44



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022
08:45:42

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

Total Receita: 845.369,46



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

31/01/2022

08:45:42

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

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2021


DESPESAS

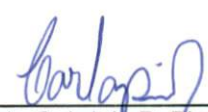
Extra-Orçamentária


<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
304	113119800.1	37 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	0,02
Total Extra-Orçamentária:			0,02

Deságio

<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.564,35
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	426,98
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.248,17
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	698,19
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	16.275,34
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	155,46
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	426,98
Total Deságio:		20.795,47
Total:		20.795,49


GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990



Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva


Hortencio Lala Neto
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.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2022/014671		
	Nome: CARLOS EDUARDO DE MORAES PIRAJA FILHO		
	Registro: SP-149402/O-9	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 049.992.298-03
	Validade: 01/05/2022	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)	

Responsabilidade Técnica:

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

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

Controle: 8981.8518.2628.0858

