



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2022

11:44:02

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

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

| | Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|--|---------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| 20 IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| 2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 422 | 7.072.545,00 | 0,00 | 5.123.174,05 | 1.460.089,74 | 489.281,21 | 0,00 | 1.949.370,95 | 0,00 | 489.281,21 | 489.281,21 | 1.949.370,95 |
| 31900300 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 423 | 1.765.200,00 | 0,00 | 1.279.686,89 | 362.580,27 | 122.932,84 | 0,00 | 485.513,11 | 0,00 | 122.932,84 | 122.932,84 | 485.513,11 |
| 33900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 424 | 18.930,00 | 0,00 | 17.718,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 425 | 235.980,00 | 0,00 | 158.169,99 | 52.753,68 | 25.056,33 | 0,00 | 77.810,01 | 0,00 | 25.056,33 | 25.056,33 | 77.810,01 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 426 | 38.730,00 | 0,00 | 27.283,20 | 8.436,89 | 3.009,91 | 0,00 | 11.446,80 | 3.009,91 | 3.009,91 | 3.414,93 | 8.436,89 |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 427 | 13.630,00 | 0,00 | 150,10 | 2.010,00 | 11.469,90 | 0,00 | 13.479,90 | 0,00 | 11.469,90 | 11.469,90 | 13.479,90 |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 428 | 41.910,00 | 0,00 | 32.069,00 | 7.680,75 | 2.160,25 | 0,00 | 9.841,00 | 0,00 | 2.160,25 | 2.160,25 | 9.841,00 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 429 | 6.920,00 | 0,00 | 4.763,90 | 1.312,13 | 843,97 | 0,00 | 2.156,10 | 0,00 | 843,97 | 843,97 | 2.156,10 |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 430 | 46.880,00 | 0,00 | 31.293,13 | 11.443,26 | 4.143,61 | 0,00 | 15.586,87 | 0,00 | 4.143,61 | 4.143,61 | 15.586,87 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 431 | 254.665,00 | 0,00 | 191.236,30 | 38.431,71 | 22.296,99 | 0,00 | 60.728,70 | 2.700,00 | 22.296,99 | 22.296,99 | 58.028,70 |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 432 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 433 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 435 | 6.800,00 | 0,00 | 4.469,01 | 1.750,02 | 580,97 | 0,00 | 2.330,99 | 0,00 | 580,97 | 580,97 | 2.330,99 |
| 33919700 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 436 | 6.930,00 | 0,00 | 5.884,24 | 784,32 | 261,44 | 0,00 | 1.045,76 | 0,00 | 261,44 | 261,44 | 1.045,76 |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 437 | 14.315,00 | 0,00 | 13.978,29 | 336,71 | 0,00 | 0,00 | 336,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,71 |
| | | | 9.544.435,00 | 0,00 | 6.910.876,10 | 1.948.821,48 | 682.037,42 | 0,00 | 2.630.858,90 | 5.709,91 | 682.037,42 | 682.442,44 | 2.625.148,99 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 434 | 5.190.977,00 | 0,00 | 5.190.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.190.977,00 | 0,00 | 5.190.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL - Despesa Orçamentária: | | 14.735.412,00 | 0,00 | 12.101.853,10 | 1.948.821,48 | 682.037,42 | 0,00 | 2.630.858,90 | 5.709,91 | 682.037,42 | 682.442,44 | 2.625.148,99 |
| Restos à Pagar | | | | | | | | | | | | | |
| 21141011 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,98 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2022

11:44:02

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | SALDO ATUAL | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | ALTERAÇÃO | | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Restos à Pagar: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,98 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
| 218820102001 | INSS - DESCONTO EM FOLHA - NÃO UTILIZAR | 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218820108001 | I.S.S. | 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199001 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - NOSSA CAIXA | 9.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199002 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BMG | 9.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218820104001 | I.R.R.F | 9.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.134,15 | 73.050,49 |
| 218810199003 | CONVENIO ODONTOLÓGICO | 9.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,88 | 12.541,24 |
| 218810199004 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS | 9.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199005 | RECEITA A CLASSIFICAR | 9.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199006 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - B BRASIL | 9.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.866,40 | 23.009,57 |
| 218810111001 | CONVENIO MÉDICO | 9.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.257,21 | 179.386,32 |
| 218810199007 | DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA | 9.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,68 | 1.946,72 |
| 218810199008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,43 | 2.077,72 |
| 218810199009 | CONVÊNIO MÉDICO ASSIMÉDICA | 9.013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199010 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BV | 9.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199011 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER | 9.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199012 | CONSIGNADO SICRED | 9.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,42 | 4.626,89 |
| 218810199013 | EMPRÉSTIMOS CEF - PREFEITURA/AFAST. | 9.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114910100001 | AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS | 9.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S.E.P.M.S.A.P | 9.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199014 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO AO SIND. FUNC. PUB. | 9.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,06 | 1.012,66 |
| 113819901001 | Despesa com Adiantamento à Regularizar | 9.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218820102002 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | 9.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,36 | 5.279,60 |
| 218810199015 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA | 9.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199016 | EMPRÉSTIMOS CEF - CÂMARA | 9.024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199017 | EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREM | 9.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.491,44 | 65.021,50 |
| 113820100001 | CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO | 9.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115027 | EMPRÉSTIMOS CEF - IPREM | 9.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.320,05 | 34.251,33 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2022

11:44:02

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

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Cod.Red. | INICIAL | DOTAÇÃO | | | ANTERIOR | EMPENHADO | | | À PAGAR | LIQUIDADO | | PAGO | |
|---|---------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | | | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL | |
| 218810115028 | 9.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113119800001 | 9.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810113030 | 9.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.368,08 | 402.204,04 | |
| Investimentos dos RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | | | | | | | | | | | | 717.773,45 | 1.117.578,22 |
| Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - Investimentos dos RPPS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.773,45 | 1.117.578,22 | |
| TOTAL FUNDO - IPREM: | | 14.735.412,00 | 0,00 | 12.101.853,10 | 1.948.821,48 | 682.037,42 | 0,00 | 2.630.858,90 | 5.709,91 | 682.037,42 | 1.510.583,97 | 4.147.442,23 | |
| TOTAL FUNDO - IPREM | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 14.735.412,00 | 0,00 | 12.101.853,10 | 1.948.821,48 | 682.037,42 | 0,00 | 2.630.858,90 | 5.709,91 | 682.037,42 | 682.442,44 | 2.625.148,99 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | | 110.368,08 | 404.715,02 | |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | | 717.773,45 | 1.117.578,22 | |
| TOTAL GERAL: | | 14.735.412,00 | 0,00 | 12.101.853,10 | 1.948.821,48 | 682.037,42 | 0,00 | 2.630.858,90 | 5.709,91 | 682.037,42 | 1.510.583,97 | 4.147.442,23 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2022

11:44:02

- Santo Antônio de Posse/SP

CNPJ:10.625.602/0001-98

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u> | | | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|-----------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | | | | | | | | | | |
| 111110603 | Conta Corrente Bradesco Movimento | | | 21.294,59 | | | | | | | |
| 111110603 | Planner Corretora - Conta Movimento | | | 6.342,53 | | | | | | | |
| 114410101 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA. | | | 3.939.147,34 | | | | | | | |
| 114410105 | BANCO DO BRASIL - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC | | | 38.739,61 | | | | | | | |
| 114410105 | BB Prev RF Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL | | | 5.276.999,46 | | | | | | | |
| 114410105 | BB PREV TP VII - CNPJ PREV TP VII | | | 147.599,99 | | | | | | | |
| 114410105 | BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - TP. | | | 1.428.935,63 | | | | | | | |
| 114410105 | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP | | | 3.220.134,95 | | | | | | | |
| 114410105 | BB PREVID RF FLUXO - CNPJBB PREVID RF FLUXO | | | 528.944,18 | | | | | | | |
| 114410105 | BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 | | | 10.192.934,98 | | | | | | | |
| 114410105 | BB PREVID RF IMA-B 5 | | | 427.449,97 | | | | | | | |
| 114410105 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREV RF IRF -M1 | | | 552.769,30 | | | | | | | |
| 114410105 | BB PREVID RF IRF -M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1 | | | 85.715,61 | | | | | | | |
| 114410105 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | | | 2.222.606,65 | | | | | | | |
| 114410105 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | | | 972.359,76 | | | | | | | |
| 114410105 | BRANCO ALOC DINAMICA FIC RENDA FIXA | | | 2.898.238,98 | | | | | | | |
| 114410105 | BRANCO INVESTIMENTOS | | | 1.019.545,91 | | | | | | | |
| 114410105 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | 3.770.349,69 | | | | | | | |
| 114410105 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | 444.086,04 | | | | | | | |
| 114410105 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 1.023.178,92 | | | | | | | |
| 114410105 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP. | | | 2.820.089,48 | | | | | | | |
| 114410105 | CAIXA FIC PRATICO CP | | | 14.198,34 | | | | | | | |
| 114410105 | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | 4.432.927,71 | | | | | | | |
| 114410105 | FI INSTITUCIONAL RF IRF M1 LP | | | 290.244,02 | | | | | | | |
| 114410105 | FI REC. BRASIL RENDA FIXA LP - IN TRADER | | | 58.581,99 | | | | | | | |
| 114410105 | FIDC GGR PRIME I | | | 571.716,69 | | | | | | | |
| 114410105 | ITAU BANCO - APLICAÇÃO | | | 337.453,57 | | | | | | | |
| 114410105 | ITAU INST ALOC DINAMICA RF FICFI | | | 2.852.945,38 | | | | | | | |
| 114410105 | LEME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR | | | 98.057,31 | | | | | | | |
| 114410105 | Lme Rec IMA-B Fundo De Investimento Em Renda Fixa | | | 1.416.050,83 | | | | | | | |
| 114410105 | NOSSA CAIXA APLICAÇÃO - BB | | | 1.407.659,83 | | | | | | | |
| 114410201 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO | | | 2.320.558,49 | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2022

11:44:02

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

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

| <u>Cod.Red.</u> | <u>INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO</u> | | <u>ANTERIOR</u> | <u>EMPENHADO</u> | | | <u>LIQUIDADO</u> | | <u>PAGO</u> | |
|-----------------|--|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULACÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 114410401 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | | 1.145.969,84 | | | | | | | |
| 114410402 | GBX TIETE II FIP - OSASCO PROPERTIES FIP | | | 613.215,19 | | | | | | | |
| 114410501 | BRAZILIAN GRAV.DETH CARE SERV.FUNDO INV.IMOB. FII | | | 492.902,24 | | | | | | | |
| 114411107 | AR CAPITAL FDO INV EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBIL. | | | 647.301,02 | | | | | | | |
| 114411201 | AÇÕES RETORNO TOTAL - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL | | | 1.954.367,62 | | | | | | | |
| 114411201 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR. | | | 476.346,82 | | | | | | | |
| 114411201 | META VALOR FIA | | | 1.966.532,34 | | | | | | | |
| 114411201 | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL F. I. | | | 725.299,56 | | | | | | | |
| 114411303 | BB AÇÕES ESG FIA - BDR - RV | | | 154.186,60 | | | | | | | |
| 114411303 | BB BOLSA AMERICAN - RV | | | 181.061,37 | | | | | | | |
| 114411303 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | | 165.389,48 | | | | | | | |
| 114411401 | BB Prev MM Alocação - CNPJBB PREV MM ALOCAÇÃO | | | 1.615.617,33 | | | | | | | |
| 114411401 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP. | | | 1.068.295,50 | | | | | | | |
| 114411402 | LA SHOPPING CERTERS FIP | | | 775.061,40 | | | | | | | |
| 114419901 | CAIXA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | | | 7.677.845,02 | | | | | | | |
| | Total Caixa e Bancos: | | | 74.497.249,06 | | | | | | | |
| | Total Geral: | | | 78.644.691,29 | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

12/05/2022

11:44:02

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

Balancete da Despesa de: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Cod.Red. | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | PAGO | |
|----------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | INICIAL | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 14.735.412,00 | 0,00 | 12.101.853,10 | 1.948.821,48 | 682.037,42 | 0,00 | 2.630.858,90 | 5.709,91 | 682.037,42 | 682.442,44 | 2.625.148,99 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | | | | | | 110.368,08 | 404.715,02 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS: | | | | | | | | | | 717.773,45 | 1.117.578,22 |
| TOTAL CAIXA E BANCOS: | | | | | | | | | | | 74.497.249,06 |
| TOTAL GERAL: | 14.735.412,00 | 0,00 | 12.101.853,10 | 1.948.821,48 | 682.037,42 | 0,00 | 2.630.858,90 | 5.709,91 | 682.037,42 | 1.510.583,97 | 78.644.691,29 |

GCASPP Consultoria
Contadores
2SP024990

Carla Gabriela P. Pinheiro
Assessora Executiva

Hortencio Lala Neto
Diretor Presidente